

Triboo S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 16.516.329 azioni ordinarie pari al 57,468% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,468
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF;

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.294.530	98,657	98,657	56,696
Contrari	221.799	1,3429	1,3429	0,7717
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.294.530	98,657	98,657	56,696
Contrari	221.799	1,3429	1,3429	0,7717
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000

Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.294.530	98,657	98,657	56,969
Contrari	221.799	1,3429	1,3429	0,7717
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465

Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
--	--	--	--	----------------------------------

	ESPRESSO IL VOTO			ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468

5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.516.329 pari al 57,468% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.516.329	100,00	100,00	57,465
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale	16.516.329	100,000	100,000	57,468