

*Assemblea Ordinaria*

*21 novembre 2016*

*Nomina del Consiglio di Amministrazione*

*Lista dei Candidati n.1*

10 NOV. 2016

LISTA 1

Candidati:

- 
- Alessandro Copparoni
- Karen Sylvie Nahum
- Luca Artesi

Mediolanum International Funds Ltd	0,4390%
Medionalum Gestione Fondi / Flessibile Italia	0,7300%
Medionalum Gestione Fondi / Flessibile Sviluppo Italia	0,7110%
	1,4410%
Zenit SGR SpA / Zenit Pianeta Italia	0,1881%
Zenite Multistrategy Sicav	0,6481%
	0,8362%
Luca Orsini Baroni	0,9200%
Multilabel Sicav "Artemide"	0,400%
Multilabel Sicav "Lyra"	1,570%
	1,970%
<b>Totale</b>	<b>5,6062%</b>

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Karen Sylvie Nahum, nato a Sondrio il 21/7/1971, codice fiscale NHMKNS71L61I829P, residente in Milano, via Papa Gregorio XIV, n. 16.

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità e professionalità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF e art. 15 dello statuto sociale ed indipendenza (come prescritti dalla legge – art. 148, III comma, TUF, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

10 NOV. 2016

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Triboo S.p.A.;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Walter Seyler Waldner

Data

8/11/2016

10 NOV. 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Karen Sylvie Nahum, nato a Sondrio, il 21/7/1971, codice fiscale NHMKNS71L61I829P, residente in Milano, via Papa Gregorio XIV, n. 16

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, III comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Karen Sylvie Nahum

Data

8/11/2016

10 NOV. 2016

## **KAREN NAHUM**

Nata il 21/07/1971  
Nazionalità: italiana

Via Papa Gregorio XIV, 16  
20123 Milano

Cellulare: +39 3357385377  
Telefono casa +39 0229014296  
karen@karennahum.com

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

### **DA OTTOBRE 2013 DE AGOSTINI LIBRI**

#### **DIGITAL DIRECTOR**

**RESPONSABILE DELLA STRATEGIA DIGITALE, SOCIAL, E-COMMERCE, MOBILE, APP, PIATTAFORME E CONTENUTI LIBRI TRADE E SCUOLA.**

Membro del tavolo Innovazione, education e della commissione antipirateria in AIE (Associazione Editori Italiani), Consigliere d'amministrazione Netcomm (Consorzio Italiano E-commerce). Diplomata al corso *In The BoardRoom di GE Capital e ValueD da ottobre 2016 nel talent pool di EWOB (European Women on Boards)*. Coordina un gruppo di lavoro di 20 persone ed è referente per tutte le attività digitali e dello sviluppo dei kpi e del business digitale per le società De Agostini Libri e Scuola. Nel 2015 +140% audience, +19% vendite ecommerce e ebook, lancio social strategy.

### **2013 HUMANITAS**

#### **CHIEF DIGITAL OFFICER**

**RESPONSABILE DIGITAL STRATEGY E SERVIZI ONLINE DI HUMANITAS, CONTO ECONOMICO, CONTENUTO, COMUNICAZIONE E INTERAZIONE DIGITALE INTERNA ED ESTERNA, SVILUPPA I SERVIZI ONLINE PER IL GRUPPO.**

Coordina un gruppo di lavoro di 6 persone ed è referente di tutte le attività digitali del Gruppo Humanitas (+4 persone delle altre strutture con riporto orizzontale). Coordina il tavolo di lavoro di digital strategy di Humanitas. Consigliere Netcomm (consorzio italiano e-commerce).

Ha lavorato alla riprogettazione e all'ottimizzazione a livello di traffico di [humanitas.it](http://humanitas.it) e [humanitasalute.it](http://humanitasalute.it) ottenendo risultati di crescita molto positivi: +120% utenti, +500% prenotazioni online vs anno precedente, implementato la strategia di presenza su social network progetto *#iomento*, sviluppato un innovativo progetto di prevenzione digitale con le infografiche di Humanitas e con l'app *iVista* che in poco meno di un mese ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e il 'premio di marketing sociale' *#web2salute*.

### **DA FEBBRAIO 2001**

#### **IL SOLE 24 ORE - MILANO**

**Direttore Digital Publishing, Area Digital** Da marzo 2011 Direttore Digital Publishing, responsabilità di P&L per [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 10.000.000 unique browsers mese, shopping24.it sito e-commerce del Sole 24 ORE e accordi terze parti, sviluppo mobile devices, sviluppo applicazioni e servizi online a pagamento e coordinamento digital publishing per il Gruppo. Coordina un gruppo di lavoro di 10 persone. Partecipa al tavolo strategico prodotti del Sole 24 ORE. Rappresenta il Sole 24 ORE presso OPA (Online Publishers Association). Consigliere Netcomm (associazione italiana e-commerce). Ha lavorato alla riprogettazione grafica e di piattaforma del [sole24ore.com](http://sole24ore.com) (online e mobile e-commerce) in stretto coordinamento con partner internazionali con risultati di crescita molto positivi: +50% audience, +23% ricavi. Ha coordinato l'ideazione sviluppo di progetti innovativi come la nuova app del Sole 24 ORE e *La Vita Nova*, primo magazine italiano creato per piattaforma iPad, vincitore di 5 premi internazionali (Moebius, Lovie Awards, SPD, e selezionato nella review 2011 di apple fra le migliori applicazioni).

#### **Responsabile Marketing Business Unit Online**

Responsabile Marketing Business Unit Online [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com) e-commerce shopping24, servizi mobile e banche dati. Responsabile della definizione e implementazione di grafica, usability, sviluppo contenuti e servizi dei canali che gestisce con le redazioni giornalistiche e provider di contenuti, SEO, SEM, social media strategy, ricerche e analytics, coordinamento con la concessionaria pubblicitaria. Definizione e sviluppo di nuovi modelli di business relativi a nuovi prodotti e contenuti a pagamento, banche dati, servizi mobile sulle diverse piattaforme apple (ipad - iphone), android, mobile browsing, canale e-commerce del Sole 24 ORE e della strategia di sviluppo e ampliamento categorie merceologiche e accordi con terze parti e sviluppo della piattaforma. Responsabile di conto economico, KPI, coordinamento operations e delivery dei progetti online e budget marketing e comunicazione.

#### **Responsabile Canali Online**

Da aprile 2003 - dicembre 2005 Canali internet e e-commerce ([ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com), [shopping24.it](http://shopping24.it)), sviluppo prodotti telefonia (fisso e mobile), prodotti agenzia di stampa Radiocor, banche dati Il Sole 24 ORE, Premio WWW. Riporta al Direttore di Business Unit, coordina un gruppo di lavoro di 4 persone.

**Marketing Manager Ventiquattrore.tv**

Marzo 2001 - marzo 2003

(Canale satellitare del Sole 24 ORE). Responsabile comunicazione pubblicitaria, media plan, ricerche, attività co-marketing, promozioni, internet. Definisce budget e marketing plan.

**FEBBRAIO 2000 - FEBBRAIO 2001**

**DISNEY CHANNEL ITALIA - COLOGNO MONZESE (MI)**

**Marketing Supervisor**

Disney Channel Italia (il canale televisivo satellitare della Disney). Responsabile della definizione e lancio sito internet, branding, comunicazione pubblicitaria del canale, media plan, rapporti con Tele+, eventi, attività di co-marketing, definizione di budget e marketing plan. Partecipa al Team di coordinamento marketing a livello europeo.

**GENNAIO 1998 - GENNAIO 2000**

**HASBRO ITALY - ASSAGO (MI)**

**Product Manager**

1996 - DICEMBRE 1997

**SOTHEBY'S - LONDRA**

**Press officer assistant**

**FUTUR CONCEPT LAB - MILANO**

Collabora da Londra alla ricerca sui trend giovanili "Street signals" di Francesco Morace.

1995 - 1996

**CARNET DE AGOSTINI RIZZOLI PERIODICI - MILANO**

Assistente del direttore Partecipa a tutte le fasi del lancio della rivista.

**ALTRE QUALIFICHE**

**Giornalista Pubblicista**

Dal 1995 Ha collaborato con Sette, Gulliver, Carnet, Dove, Il Mondo, Oggi, occupandosi di costume e avvenimenti culturali da Milano e da Londra.

**ISTRUZIONE**

1997 - 1998 Libero Istituto Universitario C. Cattaneo, Castellanza

Master in Management Internazionale - Borsa di Studio della Comunità Europea

1995 SDA Bocconi Milano, Corso di specializzazione in Media

1990 - 1995 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Laurea in Economia e Commercio, specializzazione Marketing

Titolo della tesi: "L'orientamento al marketing degli editori di quotidiani: il caso Corriere della Sera".

Votazione 105/110

1990 Maturità Classica, Liceo G. Parini, Milano

**CORSI**

2014 - Talento e fattori di successo

2013 - In the Boardroom corso di preparazione ai consigli di amministrazione organizzato da ValoreD e GE Capital

2007 - 2008 Corso di Coaching, SCOA, School of Coaching

2007 - Team building

2007 - Corso Tecniche di Management per giovani Direttori, Business School Il Sole 24 ORE

2004 - Corso di Public Speaking, Business School Il Sole 24 ORE

2004 - Corso di Strategia di tecniche della Negoziazione, Business School Il Sole 24 ORE

**AWARDS:** Premio 'Merito e Talento' 2015 per l'Innovazione, organizzato da Aldai e Federmanager.

**lingue straniere**

Inglese: ottima conoscenza sia scritta che parlata. Francese: buona conoscenza, scritta e parlata.

Ebraico: conoscenza sia scritta che parlata.

**Hobby:** Arte contemporanea, books in any format, fotografia, viaggi, Internet come social enabler

10 NOV. 2016

Lista Cariche:

Consigliere Consorzio Netcomm

Presidente Fondazione Scuola Ebraica (Visura allegata)

10 NOV. 2016

## Karen Nahum

Address: Via Papa Gregorio XIV, 16 -20123 Milano  
Home: 02-29014296 Mobile: +39 335 7385377  
e-mail karen@karennahum.com  
Date of Birth: 21/07/1971 Nationality: Italian

Very keen on start up projects, working with high focused on objectives teams and on tight and very demanding deadlines. Very fond of online education media publishing industry and how digital enables societal change. Very good in time management to get things done from different teams and partners and new revenues stream growth.

---

### Professional Experience

- From Oct 2013
- Digital Director Books & School at De Agostini,**  
Responsibilities: drive the digital strategy across the production lines of books enabling the digital shift (education and consumer), drive the online, content, mobile, social media and e-commerce growth. Coordinate a group of 20 people organized in two team works. Represents De Agostini at Digital Commission at AIE (Editorial bookseller association). Board Member of Netcomm e-commerce Italian association.
- From Feb 2013 – Oct 2013
- Chief Digital Officer at Humanitas**  
Responsibilities: starting up the digital service and online presence (online, social, content, apps digital visual communication) for one of the mayor health groups in Italy. Traffic growth 300%, social enabled.
- From Feb 2001 - 2013
- Director Online Business Unit, Area Digital, at Il Sole24ORE**  
Responsibilities: P&L for [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), Italian leading economic and financial site with more than 10,000,000 unique browsers, shopping24.it Il Sole 24 ORE e-commerce site, mobile applications and digital contents. Online business unit revenue growth 2012 +23%/yoy. Coordinate a team of 10 people, participate to the strategic product team, represents Il Sole 24 ORE at OPA (European Online Publishers Association).
- Head of Marketing Online Business Unit**  
Responsibilities: Il Sole 24 ORE, Italian leading economic and financial newspaper **internet site & e-commerce** ([www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), shopping24.it, luxury24.it, salute24.it, viaggi24.it, motori24....), mobile editorial product development across platforms (mobile sites, apps iphone, ipad & services). Liaise with It dept, editorial staff & advertising commercial sales force.
- Marketing Manager, Ventiquattrore.tv Il Sole 24 ORE**  
**March 2001 - 2003**  
Start up of Il Sole 24 ORE satellite channel working with the very initial group of managers. Responsibilities: advertising, media planning, research, PR & communication, promotion, internet, platform relationship & distribution, development, events, co-marketing activities, budget & marketing plan. Report to the GM.
- 2001 – 2000
- Disney Channel Italia, Marketing Supervisor**  
Disney Satellite Italian Channel. Responsibilities within the launch of the new channel: Internet site launch, advertising, branding, media plan, Tele+ platform relationship, events, co-marketing activities, budget & marketing plan. Report to the marketing director coordinate a team of three person. Participate to the European Marketing Team Meeting.

1998 -2000 **Hasbro Italy, Product Manager**  
 Business Unit games, responsibilities: MB Games, Electronic Games, creating and launching the business to business promotional channel (gift catalogue for esselunga and other GDO groups). Participate to the international Project team.

1996 -1997 **Sotheby's, London, Press Officer Assistant**

1996 – 1997 **Future Concept Lab, Milan**  
 Collaboration for the international young & trend research “ Street signals” di Francesco Morace as *cool hunter* from London.

1995 – 1996 **Carnet, De Agostani Rizzoli Periodici Milan, Editor in Chief Assistant**  
 Participate to the editorial start up project and launch the cultural magazine Carnet.

---

**Awards** **Merito & talento Prize 2015** for Innovation by Federmanager and Aldai.

---

**Courses** **2013 In The Board Room**, course organized by GE Capital and Valore D for Independent Board Members.

**2007 -2008 Course of Coaching, SCOA Milan**

**2007 Course of management for young Directors, Newton management, off site**

**2004 Public Speaking Course, and Strategy & Negotiation Course, Il Sole 24 ORE management School.**

---

**Studies** **1997 -1998 Master in International Management, LIUC, European Community Scholarship**

**1995 SDA Bocconi, Specialization Course in MEDIA**

**1990-1995 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Laurea in Economia e Commercio, Marketing specialization**  
 Final thesis title: “The marketing approach of the editorial groups in Italy: case of study the Corriere della Sera”. Date 21/10/95. Score 105/110.

**1990 Liceo Parini, Milan. Classical Studies.**

---

**Languages**

**Italian:** native speaker  
**English:** fluent written & spoken  
**French:** knowledge written & spoken  
**Hebrew:** written and spoken knowledge

**Other qualifications** **Journalist** (from 1995)  
 Free Lance journalist for: Sette, Gulliver, Carnet, Dove, Il Mondo, Oggi reporting on cultural events, trends, from London and Milan.

**Hobbies & sports: Contemporary Art, photography, travels, running, ski, and digital as social enabler**  
 Authorization to the personal data privacy policy D.lgs 196/03



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

1 0 NOV. 2016

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

**FONDAZIONE PER LA SCUOLA  
DELLA COMUNITA' EBRAICA DI  
MILANO**



**HP6WC5**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	MILANO (MI) VIA MAYER SALLY 4/6 CAP 20146
Numero REA	MI - 1668844
Codice fiscale	97256070158
Forma giuridica	fondazione

<b>Indice</b>	
1 Sede .....	2
2 Informazioni costitutive .....	2
3 Titolari di cariche o qualifiche .....	3
4 Attività, albi ruoli e licenze .....	7
5 Aggiornamento posizione .....	7
<b>1 Sede</b>	
<b>Indirizzo Sede</b>	MILANO (MI) VIA MAYER SALLY 4/6 CAP 20146
<b>Numero REA</b>	MI - 1668844
<b>Data iscrizione</b>	07/04/2001
<b>Iscrizione REA</b>	Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 1668844 Data iscrizione: 07/04/2001
<b>Iscrizione Registro delle Persone Giuridiche Private</b>	Ente: REGIONE LOMBARDIA Numero: 382 Data di iscrizione: 07/04/2001
<b>sede</b>	MILANO (MI) VIA MAYER SALLY 4/6 CAP 20146
<b>2 Informazioni costitutive</b>	
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 17/03/1998
<b>Oggetto sociale</b>	OGGETTO SOCIALE: LA FONDAZIONE HA COME SCOPO DI CONTRIBUIRE IN VIA ORDINARIA, CON IL REDDITO DEL PROPRIO PATRIMONIO E GLI ALTRI SUOI MEZZI A CIO' DESTINATI SECONDO I PRINCIPI ... ORGANO DELLA FONDAZIONE E' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DAI SEGUENTI CONSIGLIERI: ARMANDO DEL MARE, SANDRO LOPEZ, YOSEF BALI, JOHNNY MESRIE E DANIEL KRAUS NOMINATI IL 02.12.1999 DURATA 4 ANNI. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITA ...
<b>Poteri da statuto</b>	...
<b>Informazioni costitutive</b>	Data atto di costituzione: 17/03/1998
<b>durata della società</b>	Durata: INDETERMINATA
<b>Oggetto sociale</b>	OGGETTO SOCIALE: LA FONDAZIONE HA COME SCOPO DI CONTRIBUIRE IN VIA ORDINARIA, CON IL REDDITO DEL PROPRIO PATRIMONIO E GLI ALTRI SUOI MEZZI A CIO' DESTINATI SECONDO I PRINCIPI INDICATI QUI DI SEGUITO, ALLE SPESE AFFRONTATE DALLA COMUNITA' PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA, AL FINE DI ASSISTERLA NELLA SUA FONDAZIONE STATUTARIA DI IMPARTIRE UN INSEGNAMENTO SCOLASTICO DI QUALITA' ISPIRATO AI PRINCIPI DELL'EBRAISMO.
<b>Poteri</b>	

**poteri da statuto**

ORGANO DELLA FONDAZIONE E' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DAI SEGUENTI CONSIGLIERI: ARMANDO DEL MARE, SANDRO LOPEZ, YOSEF BALI, JOHNNY MESRIE E DANIEL KRAUS NOMINATI IL 02.12.1999 DURATA 4 ANNI. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITA NEL MODO PIU' AMPIO L'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE, SALVO QUANTO RISERVATO AD ALTRI ORGANI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO. AL PRESIDENTE SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE. SPETTA AL PRESIDENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA FONDAZIONE CON FIRMA LIBERA.

**3 Titolari di cariche o qualifiche**

Revisore Legale	SALOM MAURIZIO	
Revisore Legale	OTTOLENGHI ENRICO	
Consigliere	GREGO MARCO	
Consigliere	SEGRE PIERGIORGIO	
Consigliere	BENATOFF JACOB	
Consigliere	SCIAMA MICHELE	
Consigliere	NAHUM KAREN SYLVIE	Rappresentante del soggetto REA
Consigliere	HASBANI KERMANCHAH DAVOUD	
Consigliere	GUBBAY DALIA	
Consigliere	COHEN MICHELE	
Consigliere	JARACH GUIDO GABRIELE	
Consigliere	TEDESCHI SARA	
Consigliere	LEMPERT CECILIA	
Consigliere	SINAI SIMONE ROBERTO	
Revisore Legale	GUETTA ROBERTO	

**Revisore Legale  
SALOM MAURIZIO**

*residenza*

Nato a MILANO (MI) il 09/04/1954  
Codice fiscale: SLMMRZ54D09F205Y  
MILANO (MI)  
VIALE BIANCA MARIA 25 CAP 20100

*carica*

**revisore legale**

Nominato con atto del 11/06/2007  
Data iscrizione: 24/10/2008  
Durata in carica: 4 anni  
iscritto all'albo dei revisori contabili g.u. n 31bis del 21/04/1995  
Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*abilitazioni professionali  
registro revisori legali*

**Revisore Legale**  
**OTTOLENGHI ENRICO**

*residenza*

Nato a BUENOS AIRES ARGENTINA il 11/05/1949  
Codice fiscale: TTLNRC49E11Z600Z  
Cittadinanza italia  
MILANO (MI)  
VIA LOCATELLI 2 CAP 20100

*carica*

**revisore legale**  
Nominato con atto del 11/06/2007  
Data iscrizione: 24/10/2008  
Durata in carica: 4 anni  
iscritto all'albo dei revisori contabili g.u. 31 bis del 21/04/1995  
Numero: 31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*abilitazioni professionali  
registro revisori legali*

**Consigliere**  
**GREGO MARCO**

*residenza*

Nato a SOREGNO SVIZZERA il 11/05/1962  
Codice fiscale: GRGMRC62E11Z133B  
Cittadinanza italia  
MILANO (MI)  
VIA FRUA 8 CAP 20100

*carica*

**consigliere**  
Nominato con atto del 22/10/2015  
Data di prima iscrizione 24/10/2008  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**  
**SEGRE PIERGIORGIO**

*residenza*

Nato a TORINO (TO) il 21/07/1963  
Codice fiscale: SGRPGR63L21L219F  
MILANO (MI)  
VIA MARENCO ROMUALDO 2 CAP 20100

*carica*

**consigliere**  
Nominato con atto del 22/10/2015  
Data di prima iscrizione 24/10/2008  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**  
**BENATOFF JACOB**

*residenza*

Nato a TEL AVIV ISRAELE il 15/04/1944  
Codice fiscale: BNTJCB44D15Z226T  
Cittadinanza francia  
MILANO (MI)  
VIA BORGONUOVO 41 CAP 20100

*carica*

**consigliere**  
Nominato con atto del 22/10/2015  
Data di prima iscrizione 24/10/2008  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**SCIAMA MICHELE**

*domicilio*

*carica*

Nato a IL CAIRO EGITTO il 18/05/1941  
Codice fiscale: SCMMHL41E18Z336F  
Cittadinanza italia  
MILANO (MI) VIA ENRICO STENDHAL 72 CAP 20144

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data di prima iscrizione 29/02/2012  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**NAHUM KAREN SYLVIE**

*domicilio*

*carica*

Rappresentante del soggetto REA  
Nata a SONDRIO (SO) il 21/07/1971  
Codice fiscale: NHMKNS71L61I829P  
MILANO (MI) VIA PAPA GREGORIO XIV 16 CAP 20123

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data di prima iscrizione 29/02/2012  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**HASBANI KERMANCHAH  
DAVOUD**

*domicilio*

*carica*

Nato a BEIRUT LIBANO il 20/10/1951  
Codice fiscale: HSBDVD51R20Z229Z  
Cittadinanza italia  
CRAS MONTANA RUE CENTRALE 18 CAP 3963 SVIZZERA

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**GUBBAY DALIA**

*domicilio*

*carica*

Nata a MILANO (MI) il 19/11/1967  
Codice fiscale: GBBDLA67S59F205C  
MILANO (MI) VIA TRIESTE 6 CAP 20146

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**COHEN MICHELE**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 10/05/1965  
Codice fiscale: CHNMHL65E10F205W  
MILANO (MI) VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 24 CAP 20146

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**JARACH GUIDO GABRIELE**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 07/04/1979  
Codice fiscale: JRCGGB79D07F205I  
MILANO (MI) VIA TAMBURINI PIETRO 10 CAP 20123

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**TEDESCHI SARA**

*domicilio*

*carica*

Nata a TORINO (TO) il 21/10/1983  
Codice fiscale: TDSSRA83R61L219Z  
MILANO (MI) VIA MELZI D'ERIL FRANCESCO 26 CAP 20154

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**LEMPERT CECILIA**

*domicilio*

*carica*

Nata a CALI COLOMBIA il 16/04/1976  
Codice fiscale: LMPCCCL76D56Z604G  
Cittadinanza Italia  
MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 16 CAP 20121

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Consigliere**

**SINAI SIMONE ROBERTO**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 16/09/1969  
Codice fiscale: SNISNR69P16F205J  
MILANO (MI) VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 24 CAP 20146

**consigliere**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

**Revisore Legale**

**GUETTA ROBERTO**

*domicilio*

*carica*

Nato a MILANO (MI) il 14/06/1968  
Codice fiscale: GTTRRT68H14F205J  
MILANO (MI) PIAZZALE CANTORE ANTONIO 12 CAP 20123

**revisore legale**

Nominato con atto del 22/10/2015  
Data iscrizione: 07/03/2016  
Durata in carica: 4 anni

#### 4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 1

##### Attività

classificazione ATECORI 2007  
dell'attività  
(informazione di sola natura  
statistica)

Codice: 94 - attività' di organizzazioni associative  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti  
(informazione di sola natura  
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015  
(Dati rilevati al 30/09/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1

Addetti nel comune di MILANO  
(MI)  
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1

#### 5 Aggiornamento posizione

Data ultimo protocollo 01/02/2016



18 NOV. 2016

Cognome.....**NAHUM**.....  
 Nome.....**KAREN SYLVIE**.....  
 nato il.....**21/07/1971**.....  
 (atto n.....**480**.....1 s.....**A**)  
 a.....**Sondrio**.....)  
 Cittadinanza.....**ITALIANA**.....  
 Residenza.....**MILANO**.....  
 Via.....**PAPA GREGORIO XIV N.**.....  
 Stato civile.....**CONIUGATA**.....  
 Professione.....**DIRIGENTE**.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....**1,60**.....  
 Capelli.....**BIONDI**.....  
 Occhi.....**CASTANI**.....  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....



Firma del titolare.....*Karen Nahum*.....

**Milano**.....**28/09/2009**.....

IL SEGAO

Impronta del dito indice sinistro

Capaionbella Maurizio

Euro 5,.....*Karen Nahum*.....

16

10 NOV. 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto ALESSANDRO COPPARONI, nato a FANO (PU), il 04/02/1968, codice fiscale CPPLSN68B04D488A, residente in FANO (PU), via MONTEVECCHIO, n. 22

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

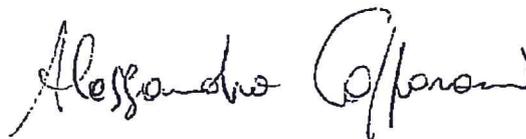
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, III comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

FANO (PU)

Data

09/11/2016



**ALESSANDRO COPPARONI**

*Dottore Commercialista & Revisore Legale*

*Mob. 335-5652289*

*Studio: Via A. Ponchielli, 77 – 61122 Pesaro (PU)*

**April 1995-1998 FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO SpA ROME**

Financial analyst for Regional PMI financing and Regional start up projects financing.

**Gen. 1994-Apr. 1995 LIEUTANANT CARABINIERI CORPS ROME**

Lieutenant and teacher at Carabinieri Corps School at "C.A. Dalla Chiesa School" in Rome.

**Education**

- 2014 **Master Executive Program: "Board Members and Statutory Auditors PA owned companies or private companies" IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL - Milan**
- 2011 **Master di Specializzazione: "The Extraordinary Operations" IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL - Milan**
- 2009 **Full Time Master of Tax– "Taxation of Companies" IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL- Milan**
- 2004 **Master of Real Estate SDA – BOCCONI - Milan**
- 1997 **"Financial Analysis" IFAF – Scuola di Finanza - Rome.**
- 1996 **Italian Certified Accountant & Statutory Auditor**
- 1996 **"Financial Analysis" L.U.I.S.S. – SCHOOL of MANAGEMENT - Rome**
- 1992 **Business Administration Degree "L. BOCCONI University" - Milan**

**Personal Characteristics**

- reliable, curious, trusted, reflective, hard worker, dynamic, sporty , teamworker and gifted of communication skills, able to work under pressure; determined person.

**Foreign Languages**

- ENGLISH (written & spoken): fluent
- FRENCH (written & spoken): basic
- SPANISH (written & spoken): basic

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003*

*Alessandro Copparoni*

## **ALESSANDRO COPPARONI**

**Dottore Commercialista & Revisore Legale**

**Mob. 335-5652289**

**Studio: Via A. Ponchielli, 77 – 61122 Pesaro (PU)**



### **Esperienze professionali**

#### **Da Sett. 2010 - TITOLARE DI STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO - PESARO**

- Attività professionale di consulenza tributaria, societaria, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali, dichiarazioni fiscali.
- Advisor per operazioni societarie straordinarie e finanziarie, negoziazione e valutazione di azienda, operazioni di private equity, operazioni di sviluppo e gestione di real estate.
- Finanza e controllo. Consulente di società finanziarie e analista finanziario.
- Collaboratore del Gruppo Il Sole 24 Ore per Master Norme e Tributi, Telefisco, e Banca Dati del Sole 24 Ore.
- Consulente Tecnico e Perito per il Tribunale di Pesaro.
- Commercialista e Revisore Legale, rivestito incarichi di sindaco (S) e sindaco-revisore (SR), sindaco supplente (SS). Gli incarichi correnti sono :

- GENERALI ITALIA SpA – Gruppo GENERALI (S)
- CITYLIFE SpA – Gruppo GENERALI (S)
- SYNCHRON Nuovo S. Gerardo SpA – Gruppo MANUTENCOOP (SR)
- ARENA Italia SpA – Fondo CAPVIS (S)
- CAPITAL FOR PROGRESS 1 SpA (S) – quotata all'AIM ITALIA
- GENAGRICOLA SpA – Gruppo GENERALI (SR)
- RESIDENZE CYL SpA – Gruppo GENERALI (S)
- UMS – Immobiliare Genova SpA – Gruppo GENERALI (SR)
- BRUÉ SpA (SR)
- OLTREMARE SpA (SR)
- GENERTELLIFE SpA – Gruppo GENERALI (SS)
- EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA – Gruppo GENERALI (SS)
- DAS SpA – Gruppo GENERALI (SS)
- MAB SpA (SS)

#### **Ottobre 2002 – Ottobre 2009 BANCA LEONARDO MILANO**

Broker sul Mercato Azionario Italiano vs. clientela istituzionale estera: gestori di fondi comuni e hedge funds in UK, Europa e USA. Responsabile Eventi Star-Borsa Italiana per conto di Banca Leonardo.

#### **Febbraio 2000-Settembre 2002 INTERMONTE SECURITIES SIM MILANO**

Analista equity. Relazioni con clientela istituzionale e con il management di soc. quotate europee (migliore Ufficio Studi Italiano anno 2000 per Institutional Investors).

#### **Maggio 1998-Gennaio 2000 INA - ISTITUTO NAZ. ASSICURAZIONI SpA ROMA**

Impiegato nell'Area Finanza, Corporate Finance-Investor Relations.

*Alessandro Copparoni*

**ALESSANDRO COPPARONI**  
Dottore Commercialista & Revisore Legale  
Mob. 335-5652289  
Studio: Via A. Ponchielli, 77 – 61122 Pesaro (PU)

**Aprile 1995-Aprile 1998**  
**SpA ROMA**

**FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO**

Analista finanziario e di progetti di nuova imprenditoria giovanile.

**Gen. 1994-Apr. 1995 UFFICIALE COMPLEMENTO ARMA**  
**CARABINIERI ROMA**

Comandante di Plotone e Istruttore alla Scuola Carabinieri Effettivi alla Caserma "C.A. Dalla Chiesa" di Roma.

**Istruzione**

- |      |  |
|------|--|
| 2014 | <b>Master Executive Program: Consiglieri di CdA e Sindaci di Società Pubbliche e Private</b> IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL - Milano |
| 2011 | <b>Master di Specializzazione: Le Operazioni Societarie Straordinarie</b> IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL - Milano                    |
| 2009 | <b>Master Tributario Full Time – Specializzazione in fiscalità d'impresa</b> IL SOLE 24 ORE – BUSINESS SCHOOL - Milano                 |
| 2004 | <b>Economia e Finanza delle Costruzioni e del Mercato Immobiliare</b> SDA – BOCCONI - Milano   |
| 1997 | <b>"L'analisi finanziaria e Finanza aziendale"</b> IFAF – Scuola di Finanza - Roma   |
| 1996 | <b>Dottore Commercialista e Revisore Legale</b>  |
| 1996 | <b>"L'analisi finanziaria" presso L.U.I.S.S. –</b> SCUOLA DI MANAGEMENT - Roma   |
| 1992 | <b>Università Commerciale "LUIGI BOCCONI" Milano</b><br>Laurea in Economia Aziendale   |

**Caratteristiche  
Personali**

- serio, curioso, fedele, riflessivo, proattivo e dinamico, sportivo, capace di lavorare in team e di gestire lo stress; molto determinato.

**Lingue  
Straniere**

- INGLESE (scritto e parlato): fluent
- FRANCESE (scritto e parlato): scolastico
- SPAGNOLO (scritto e parlato): scolastico

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

*Alessandro Copparoni*

10 NOV. 2016

**ALESSANDRO COPPARONI**

*Dottore Commercialista & Revisore Legale*

*Mob. 335-5652289*

*Studio: Via A. Ponchielli, 77 – 61122 Pesaro (PU)*



**Professional Experiences**

**Since Sept. 2010 – TAX & BUSINESS ADVISOR - PESARO**

- Tax consulting, Business advisor.
- M&A advisor, Business assesment, private equity deals, real estate development.
- Financial advisor and financial analyst.
- Il Sole 24 Ore Collaborator about Master Norme e Tributi, Telefisco, and Il Sole 24 Ore Banca Dati.
- Technical adviser for the Court of Pesaro.
- Business Consultant and Statutory Auditor, in charge of several roles in Board of Auditors as Statutory Auditor/Sindaco (S) e Statutory Auditor/Sindaco Revisore (SR), Deputy Statutory Auditor (SS) . The current roles are:
  - GENERALI ITALIA SpA – Gruppo GENERALI (S)
  - CITYLIFE SpA – Gruppo GENERALI (S)
  - SYNCHRON Nuovo S. Gerardo SpA – Gruppo MANUTENCOOP (SR)
  - ARENA Italia SpA – Fondo CAPVIS (S)
  - CAPITAL FOR PROGRESS 1 SpA (S) – quotata all'AIM ITALIA
  - GENAGRICOLA SpA – Gruppo GENERALI (SR)
  - RESIDENZE CYL SpA – Gruppo GENERALI (S)
  - UMS – Immobiliare Genova SpA – Gruppo GENERALI (SR)
  - BRUÉ SpA (SR)
  - OLTREMARE SpA (SR)
  - GENERTELLIFE SpA – Gruppo GENERALI (SS)
  - EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA – Gruppo GENERALI (SS)
  - DAS SpA – Gruppo GENERALI (SS)
  - MAB SpA (SS)

**October 2002 – October 2009 BANCA LEONARDO MILAN**

Brokerage House salesman of stocks listed in the Italian Stock Exchange, services offered to foreign Institutional Investors: mutual fund and hedge funds managers in UK, Europe and US. Banca Leonardo Responsible for the Italian Stock Exchange Star Events in Italy and abroad.

**February 2000-September 2002 INTERMONTE SECURITIES MILAN**

Equity analyst, Investor Relations with institutional investors and top managers of European listed companies (in 2000 voted the best Italian Research Team according to Institutional Investors).

**May 1998-January 2000 INA - ISTITUTO NAZ. ASSICURAZIONI SpA  
ROME**

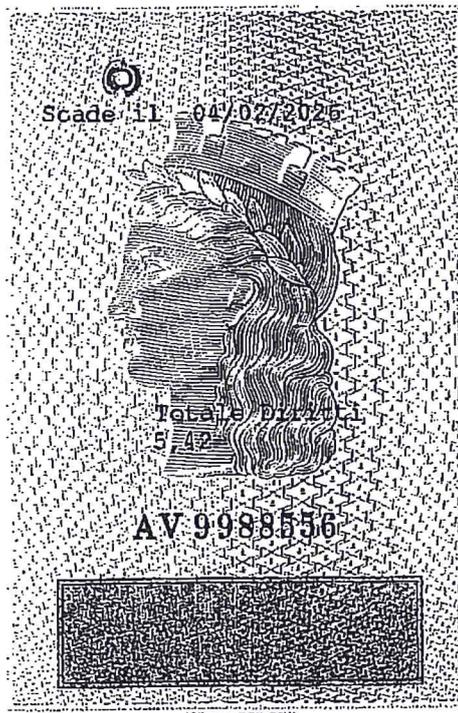
Employed in Finance BU, involved in Corporate Finance & Investor Relations activities.

*Alessandro Copparoni*

Cognome **COPPARONI**  
 Nome **ALESSANDRO**  
 nato il **04-02-1968**  
 (atto n. **2** P. 1. **S.B.**)  
 a **FANO (PU)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **FANO (PU)**  
 Via **MONTEVECCHIO N. 22**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
 Statura **1,83**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **MARRONI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Alessandro Copparoni*  
**FANO** il **19/11/2015**  
 IL SINDACO  
 SINDACO INCARICATO  
 RAZZINI Claudio  
 Ufficio Anagrafe



REPUBBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **CPPLSN68B04D488A**

COGNOME **COPPARONI**

NOME **ALESSANDRO** SESSO **M**

LUOGO DI NASCITA **FANO**

PROVINCIA **PS** DATA DI NASCITA **04/02/68**

1987 il Ministero delle Finanze



Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SYNCHRON NUOVO SAN GERARDO S.P.A. C.F. 03236361204	sindaco
BRUE SOCIETA' PER AZIONI C.F. 00102440443	sindaco
ARENA ITALIA S.P.A. C.F. 00680160433	sindaco
EUROP-ASSISTANCE ITALIA S.P.A. C.F. 80039790151	sindaco supplente
CITYLIFE S.P.A. C.F. 04128500966	sindaco
RESIDENZE CYL S.P.A. C.F. 05090560961	sindaco
CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A. C.F. 09095340965	sindaco
MAB S.P.A. INDUSTRIE CHIMICHE C.F. 00112750419	sindaco supplente
OLTREMARE S.P.A. C.F. 02545940419	sindaco
SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA - SOCIETA' PER AZIONI POTRA' ESSERE USATA LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA GENAGRICOLA S.P.A. C.F. 00117120329	sindaco
UMS - IMMOBILIARE GENOVA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA "UMS S.P.A." C.F. 00881870109	sindaco
GENERTELLIFE S.P.A. C.F. 00979820321	sindaco supplente
GENERALI ITALIA S.P.A. C.F. 00409920584	sindaco
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE C.F. 00220930234	sindaco supplente

**SYNCHRON NUOVO SAN  
GERARDO S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ZOLA PREDOSA (BO) VIA UBALDO POLI 4 CAP 40069  
Posta elettronica certificata: SYNCHRON@PEC.MANUTENCOOP.IT  
Codice Fiscale: 03236361204  
Numero REA: BO- 502758

**Attività**

Impresa INATTIVA

**Cariche**

**sindaco**

Nominato con atto del 13/04/2015

Durata in carica: 3 esercizi

**BRUE SOCIETA' PER AZIONI**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MONTE SAN PIETRANGELI (FM) VIALE DE GASPERI 9 CAP 63815

Posta elettronica certificata: INFO@PEC.ALDOBRUE.IT

Codice Fiscale: 00102440443

Numero REA: FM- 66127

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1969

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

**Cariche**

**sindaco**

Nominato con atto del 30/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**ARENA ITALIA S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

Sede legale: TOLENTINO (MC) CONTRADA CISTERNA, 84/85 CAP 62029

Posta elettronica certificata: ARENAITALIA@PEC.IT

Codice Fiscale: 00660160433

Numero REA: MC- 93447

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/1983

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

**Cariche**

**sindaco**

Nominato con atto del 19/09/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**EUROP-ASSISTANCE ITALIA  
S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA TRENTO 0008 CAP 20135

Posta elettronica certificata:

EUROPASSISTANCEITALIASPA@PEC.EUROPASSISTANCE.IT

Codice Fiscale: 80039790151

Numero REA: MI- 754519

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1968

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

**Cariche**

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 14/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**CITYLIFE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) LARGO DOMODOSSOLA 1/A CAP 20145

Posta elettronica certificata: CITYLIFE@PEC.CITY-LIFE.IT

Codice Fiscale: 04128500966

Numero REA: MI- 1727452

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 26/06/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**RESIDENZE CYL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA DOMODOSSOLA 1/A CAP 20145

Posta elettronica certificata: PECRESIDENZECYL@PEC.RESIDENZECYL.IT

Codice Fiscale: 05090560961

Numero REA: MI- 1796174

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 07/07/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**CAPITAL FOR PROGRESS 1  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DEL CARMINE 4 CAP 20121 1

Posta elettronica certificata: INFO@PEC.CAPITALFORPROGRESS.IT

Codice Fiscale: 09095340965

Numero REA: MI- 2068250

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/07/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 25/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**MAB S.P.A. INDUSTRIE  
GHIMICHE**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VALLEFOGLIA (PS) VIA DEL PIANO 109/111 CAP 61022 FRAZIONE:  
TALACCHIO

Posta elettronica certificata: MABSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 00112750419

Numero REA: PS- 60047

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.3 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

*Cariche*

**OLTREMARE S.P.A.**

*Attività*

*Cariche*

**SOCIETA' AGRICOLA  
GENAGRICOLA - GENERALI  
AGRICOLTURA - SOCIETA'  
PER AZIONI POTRA' ESSERE  
USATA LA DENOMINAZIONE  
ABBREVIATA GENAGRICOLA  
S.P.A.**

*Attività*

*Cariche*

**UMS - IMMOBILIARE GENOVA  
S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA  
"UMS S.P.A."**

*Attività*

*Cariche*

**GENERTELLIFE S.P.A.**

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 02/03/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: FANO (PS) VIA DELLA PINETA 23 CAP 61032

Posta elettronica certificata: OLTREMARESPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 02545940419

Numero REA: PS- 190601

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/05/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

**sindaco**

Nominato con atto del 05/01/2015

Durata in carica: 3 anni

**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

Sede legale: TRIESTE (TS) VIA TRENTO 8 CAP 34132

Posta elettronica certificata: GENAGRICOLA@PEC.GENERALIGROUP.COM

Codice Fiscale: 00117120329

Numero REA: TS- 71165

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/03/1974

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

**sindaco**

Nominato con atto del 14/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: TRIESTE (TS) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 CAP 34132

Posta elettronica certificata: UMSIMMOBILIAREGENOVA@PEC.GENERALIGROUP.COM

Codice Fiscale: 00881870109

Numero REA: TS- 124910

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/06/1947

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**sindaco**

Nominato con atto del 28/04/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA ERMINIO FERRETTO 1 CAP 31021

Posta elettronica certificata: GENERTELLIFE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00979820321

Numero REA: TV- 275418

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 65.1 - Assicurazioni

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 21/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**GENERALI ITALIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA MAROCCHESA 14 CAP 31021  
Posta elettronica certificata: GENERALIITALIA@PEC.GENERALIGROUP.COM  
Codice Fiscale: 00409920584  
Numero REA: TV- 364135

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/1984  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

**Cariche**

**sindaco**  
Nominato con atto del 22/04/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**D.A.S. DIFESA  
AUTOMOBILISTICA SINISTRI -  
S.P.A. DI ASSICURAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 9/B CAP 37135  
Posta elettronica certificata: DASDIFESALEGALE@PEC.DAS.IT  
Codice Fiscale: 00220930234  
Numero REA: VR- 98740

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 18/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

10 NOV. 2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ALESSANDRO COPPARONI, nato a FANO (PU), il 04/02/1968, codice fiscale CPPLSN68B04D488A, residente in FANO (PU), via MONTEVECCHIO, n. 22

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità e professionalità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF e art. 15 dello statuto sociale ed indipendenza (come prescritti dalla legge - art. 148, III comma, TUF, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandro Copparoni

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Triboo S.p.A.;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente<sup>27</sup> la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Leonardo Offarini

Data

09/11/2016

10 NOV. 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Luca Artesi, nato a Napoli, il 20 marzo 1965, codice fiscale RTSLCU65C20F839V, residente in Roma, via dei Capocci, n. 95

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, III comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

8-11-2016

10 NOV. 2016

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luca Artesi, nato a Napoli, il 20 marzo 1965, codice fiscale RTSLCU65C20F839V, residente in Roma, via dei Capoci, n. 95

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Triboo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità e professionalità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF e art. 15 dello statuto sociale ed indipendenza (come prescritti dalla legge - art. 148, III comma, TUF, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Triboo S.p.A.;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

8-11-2016

10 NOV. 2016

## Luca ARTESI

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 - current**      *Director/Advisor*  
**Stritail Ltd/Blu Dolphin srl** – (digital, innovation, new business)  
Sviluppato e assistito in Italia e UK start-up innovative nei settori fintech, social network, media e commerce: sviluppo dell'idea, ricerche di mercato, business planning, team building, fund raising, organizzazione delle operations e dei processi di funzionamento, sviluppo tecnologico, revenue generation, ecc
- 2010 - 2014**      *Managing Director*  
**Babel TV** (canale televisivo della piattaforma SKY)  
Creato canale TV multiculturale d'intrattenimento, premiato come miglior canale europeo "culture/education" agli Hot Bird TV Awards 2011: chiuso contratto pluriennale con Sky, formato il team, creato il brand e attività di comunicazione su media nazionali e internazionali, prodotto contenuti originali e acquisito programmi da oltre 20 paesi, sviluppato le attività commerciali e pubblicitarie (raccolta tabellare, iniziative speciali,...) e una community online, collaborato con istituzioni pubbliche e private
- 2009-2013**      *Founder & CEO*  
**Lynpha srl** (energie rinnovabili)  
Sviluppato grandi impianti fotovoltaici, ceduti a una multinazionale americana: negoziato un accordo quadro di cessione degli impianti autorizzati, acquistato i terreni, realizzato i progetti, gestito il processo autorizzativo tecnico e amministrativo, ceduti con profitto gli impianti per vari milioni di eu
- 2007-2009**      *Project Leader*  
**Newpass SpA** (controllata dal gruppo Atlantia, quotato alla borsa di Milano)  
Realizzato la prima carta di pagamento prepagata "contactless" e "ticketless": selezionato la tecnologia RFID con le caratteristiche di sicurezza bancaria, definito il business model e business plan, preparata la domanda per Banca d'Italia per la licenza "IMEL" (Istituto di Moneta Elettronica), test su strada
- 2000 – 2006**      *CEO*  
**FBC Media Italia e Miaeconomia srl**  
Sviluppato e gestito le due società con 150 collaboratori e 15m di euro di ricavi:  
- Collaborato al lancio di SkyTg24, canale leader d'informazione della piattaforma Sky, producendo migliaia di ore di programmi d'approfondimento in diretta condotti da importanti "talent" televisivi  
- Sviluppato Miaeconomia, jv in Italia con Matrix/Telecom Italia (portale Virgilio): creato testata giornalistica di "personal finance", sviluppato modello di business basato su advertising online, TV e servizi BtoB  
- Realizzato MiCartera, joint-venture in Spagna con Telecinco/Mediaset per la fornitura di informazioni di personal finance online e relativo programma TV  
- Prodotto programmi televisivi di attualità e d'intrattenimento per TV nazionali (Rai, La7), collaborando con "majors" quali Disney e NBC Universal
- 1997 - 2000**      *Senior Manager*  
**Bain, Cuneo e Associati**  
Coordinato progetti nei settori TLC e Media in Italia e America Latina, incluso:  
- Elaborato strategia internet per un gruppo leader del settore, incluso accesso tecnologico e strategia dei contenuti: realizzato acquisizioni, jv e fusioni

- Realizzato i piani strategici di sviluppo e di consolidamento di un operatore leader nella telefonia mobile nei mercati sudamericani (in particolare Brasile)
  - Preparato la strategia regolatoria e tariffaria per gruppo leader nelle telecomunicazioni nella fase di liberalizzazione del mercato
  - Definito la strategia di un nuovo operatore mobile nelle nuove tecnologie a larga banda: stime del mercato, offerta di contenuti e servizi, business plan
- 1993-1997**      *Associate Consultant*  
**McKinsey & Company**  
 Consulente di progetti in vari settori in Italia, Spagna e India, incluso:
- Creato la struttura commerciale per una principale emittente televisiva per la valorizzazione dei contenuti e dei relativi diritti di sfruttamento
  - Definito la strategia d'ingresso di una multinazionale petrolifera nel mercato spagnolo: approvvigionamento, logistica, punti vendita,...
  - Gestito una acquisizione internazionale per un conglomerato indiano
  - Elaborato la strategia di marketing e attuato un programma di stimolazione delle vendite per una multinazionale del settore farmaceutico
- 1991-1992**      *Business Analyst*  
**McKinsey & Company**  
 Conseguito borsa di studio per un MBA internazionale presso l' INSEAD
- 1989 - 1991**      *Project Manager*  
**Metasistemi SpA (Datamat Group)**  
 Consulente e manager di progetti IT nei settori manifatturiero e logistico per aziende private e istituzioni pubbliche
- 1989**              *Product Development Manager (stage)*  
**Procter & Gamble Italia S.p.A.,**  
 Sviluppato un nuovo prodotto divenuto market leader nella sua categoria: condotto ricerche, testato varie formulazioni
- STUDI**
- 1992 - 1993**      *INSEAD (Fontainebleau France)*  
 Master in Business Administration (MBA)
- 1984 - 1989**      *Università di Roma La Sapienza*  
 Laurea in Ingegneria Chimica con 110/110 e lode
- 1979 - 1984**      *Liceo Classico G. Mameli di Roma – Maturità Classica*
- AWARDS**              Borse di studio McKinsey e FIDIS per programmi MBA internazionali
- LINGUE**              Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Portoghese
- INTERESSI**              Musica e arti, sport, viaggi, media e tecnologia, design
- ALTRO**                  Nel 2016 corso Executive Insead di "Strategy in the age of Digital Disruption"  
 Training Assogestioni per Amministratore Indipendente di società quotate  
 Vice President della Associazione Italiana degli Alumni di INSEAD  
 Atleta di serie A e nazionali italiane juniores e militare di hockey su prato
- CONTATTI**              +39-348-2530765; [luca.artesi@gmail.com](mailto:luca.artesi@gmail.com); Via Lunigiana 6 – 00161 Roma

Autorizzo il trattamento dei dati personale in base alla vigente legge sulla privacy

## Luca ARTESI

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2014 - current**      *Director/Advisor*  
**Strital ltd/Blu Dolphin srl** - (digital, innovation, new business)  
 Developed and advised in Italy and UK innovative start-ups in fintech, social networks, media and commerce areas: concept development, market researches, business planning, team building, fund raising, operations and processes setting, technology development, revenue generation, etc.
- 2010 - 2014**      *Managing Director*  
**Babel TV** (SKY platform TV channel)  
 Created multicultural entertainment TV channel, awarded as best European "culture/education" channel at Hot Bird TV Awards 2011: negotiated contract with Sky platform, built the team, created the brand and major communication campaigns at national and international level, produced original content and acquired programs from over 20 countries, developed commercial activities (regular 30" spots, sponsorships,..) and online community, collaborated with private and public institutions
- 2009-2013**      *Founder and CEO*  
**Lynpha srl** (renewable energy)  
 Developed large high tension photovoltaic plants, sold to US multinational: negotiated a framework sales contract with a US multinational, acquired lands, developed technical projects, managed the whole technical and administrative authorization process, profitably sold the plants for several million euros
- 2007-2009**      *Project Leader*  
**Newpass SpA** (part of blue chip Atlantia Group)  
 Realized first contactless and ticketless prepaid payment card: selected RFID technology with required payment security level, built the business model, developed business plan, prepared application for Banca d'Italia for creating an "IMEL" type (ELectronic Money Institute) financial institution, run road tests
- 2000 – 2006**      *CEO*  
**FBC Media Italy and Miaeconomia srl**  
 Developed and managed companies with 150 collaborators and 15m turnover:  
 - Collaborated to the launch of SkyTg24 leading news channel for Sky pay-tv platform, producing thousands of hours of major live talent hosted programs  
 - Developed Miaeconomia, joint-venture with Matrix/Telecom Italia (Virgilio portal), to provide personal finance online information, with a business model based on online advertising, TV program and BtoB services  
 - Realized MiCartera joint-venture in Spain with Telecinco/Mediaset to provide online information and weekly TV program on Telecinco channel  
 - Produced current affairs and entertainment programs for free and pay TV, collaborating with industry majors (Disney, NBC Universal)
- 1997 - 2000**      *Senior Manager*  
**Bain, Cuneo e Associati**  
 Managed TLC and Media projects in Italy and South America, including:  
 - Defined internet strategy for leading internet group, including access provision and content strategy: realized acquisitions, jv and mergers

- Planned development and consolidation strategies of a leading mobile telecoms operator into South-American markets
  - Prepared strategic plan for incumbent telco group market liberalisation and international expansion. Defined regulatory and tariff strategy
  - Assessed strategy of new entrant mobile operator in new broadband technologies (market, strategy, new technologies, offer)
- 1993-1997**      *Associate Consultant*  
**McKinsey & Company**  
 Projects consultant in various sectors in Italy, Spain and India, including:
- Defined marketing strategy and implemented sales stimulation program for a multinational pharmaceutical company
  - Defined entry strategy of a major multinational oil company into the Spanish market: supply, logistics, points of sales,...
  - Managed international acquisition project for an Indian conglomerate
  - Created sales structure for major broadcaster to commercialize TV rights
- 1991-1992**      *Business Analyst*  
**McKinsey & Company**  
 Awarded scholarship for international MBA at INSEAD
- 1989 - 1991**      *Project Manager*  
**Metasistemi SpA (Datamat Group)**  
 Advisor and manager of IT projects in manufacturing and logistics areas for private industries and public institutions
- 1989**              *Product Development Manager (stage)*  
**Procter & Gamble Italia S.p.A.,**  
 Developed a new product, become market leader in its category: made research, tested various formulations
- STUDIES**
- 1992 - 1993**      *INSEAD (Fointanebleau France)*  
 Master in Business Administration
- 1984 - 1989**      *University of Rome La Sapienza*  
 Chemical Engineer's Laurea Degree with full honors (110/110 cum laude)
- 1979 - 1984**      *Classical Lyceum of Rome G. Mameli*  
 High School Diploma
- AWARDS**              McKinsey and FIDIS scholarships for international MBA programs
- LANGUAGES**          Italian, English, Spanish, French and Portuguese
- INTERESTS**          Music and arts, sports, travelling, media and technology, design
- OTHER**                  In 2016 Insead Executive training of Strategy in the Age of Digital Disruption  
 In 2015 training as Independent Board Member of stock listed Companies  
 Vice President of Italian INSEAD Alumni Association  
 Athlete in first division and national Italian junior and military hockey teams
- CONTACTS**              tel.: +39-348-253.07.65; e-mail: [luca.artesi@gmail.com](mailto:luca.artesi@gmail.com)

I authorise the handling of my persona data

# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**ARTESI LUCA**

### DATI ANAGRAFICI

Nato	a NAPOLI(NA) il 20/03/1965
Codice fiscale	RTSLCU65C20F839V
Domicilio	MILANO (MI) VIALE CONI ZUGNA 5/A cap 20144

**6XP9P3**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	3
Imprese in cui è presente	2
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
THEBLOGTV S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE  
Numero REA: TO - 1097412

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
BLU DOLPHIN S.R.L. C.F. 11638321007	amministratore unico socio unico
THEBLOGTV S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 09184321009	procuratore speciale

**BLU DOLPHIN S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: ROMA (RM) VIA RODOLFO LANCIANI 4 CAP 00162  
Posta elettronica certificata: BLUDOLPHIN@LEGPEC.IT  
Codice Fiscale: 11638321007  
Numero REA: RM- 1317792

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/02/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 04/11/2011  
Durata in carica: fino alla revoca  
**socio unico**  
dal 04/11/2011

**THEBLOGTV S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: TORINO (TO) VIA SAN QUINTINO 40 CAP 10121  
Posta elettronica certificata: THEBLOGTV@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09184321009  
Numero REA: TO- 1097412

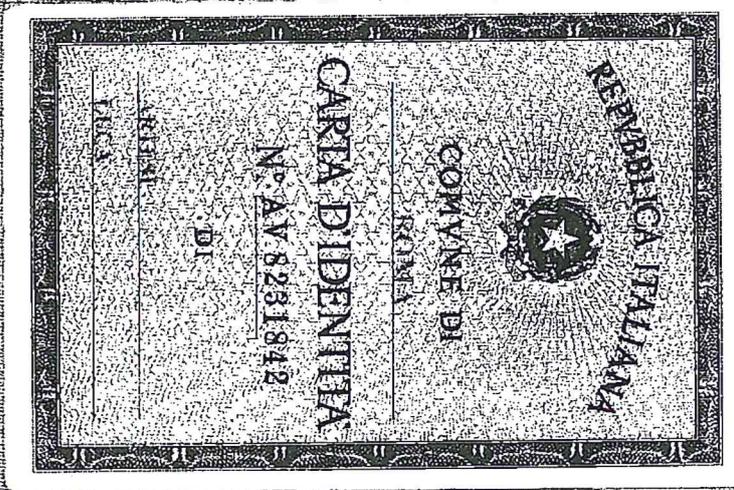
*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2009  
Impresa INATTIVA

*Cariche*

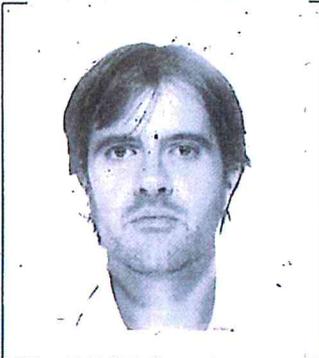
**procuratore speciale**  
Nominato con atto del 22/05/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

10 NOV. 2016





Cognome..... **CARDARELLI**.....  
 Nome..... **ANGELO**.....  
 nato il..... **01/05/1978**.....  
 (atto n..... **1020**..... **1S**..... **A**.....)  
 a..... **Treviso**.....)  
 Cittadinanza..... **ITALIANA**.....  
 Residenza..... **MILANO**.....  
 Via..... **COSTA ANDREA N. 2**.....  
 Stato civile.....  
 Professione..... **avvocato**.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... **1,79**.....  
 Capelli..... **CASTANI**.....  
 Occhi..... **VERDI**.....  
 Segni particolari.....  
 .....



Firma del titolare..... *Angelo Cardarelli*.....  
 ..... **Milano** ..... **03/08/2012**.....  
 IL SINDACO  
 Impronta del dito indice sinistro  
 Loggia Fabio  
*Fabio Loggia*  
 Euro 5,42

10 NOV. 2016



10 NOV. 2016



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudlo (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

10 NOV. 2016



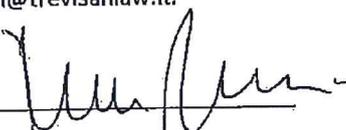
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland









**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

10 NOV. 2016

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

09/11/2016

**data di invio della comunicazione**

09/11/2016

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000720/16

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN

stato

IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005001554

denominazione TRIBOO SPA/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 126.212

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

09/11/2016

**termine di efficacia**

14/11/2016

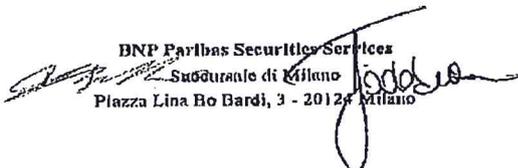
**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



10 NOV. 2016

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
38

DATA RILASCIO  1 09/11/2016

Spettabile  
ZENIT SGR S.p.A.  
ZENIT PIANETA ITALIA  
Via Maria Teresa, 7  
20123 Milano (MI)  
C.F. 04203011004

N.PR.ANNUO   
38

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  FINO AL 14/11/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005001554	TRIBOO MEDIA	54.000 AZIONI

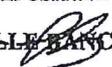
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE  BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

10 NOV. 2016

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
38

DATA RILASCIO  1 09/11/2016

Speltabile  
ZENIT SGR S.p.A.  
ZENIT PIANETA ITALIA  
Via Maria Teresa, 7  
20123 Milano (MI)  
C.F. 04203011084

N.PR.ANNUO   
38

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  FINO AL 14/11/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005001554	TRIBOO MEDIA	54.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE  BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

\_\_\_\_\_

N.PROGRESSIVO ANNUO

\_\_\_\_\_

SPETT. \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

1° NOV. 2016

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank (iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari).  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 10 novembre 2016

16000964  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

MULTILABEL SICAV - ARTEMIDE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

GRAND-RUE 25  
1661 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 14/11/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005001554  
codice

TRIBOO ORD.  
descrizione strumenti finanziari

115.081  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI TRIBOO S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

1° NOV. 2016

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.163.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 8 novembre 2016

16000965  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

MULTILABEL SICAV - LYRA  
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

GRAND-RUE 25  
1661 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 14/11/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005001554  
codice

TRIBOO ORD.  
descrizione strumenti finanziari

450.919  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI TRIBOO S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

10 NOV. 2016

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Triboo S.p.A.  
V.le Sarca, 336  
20126 - Milano

a mezzo posta certificata: [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)

Milano, 10.11.2016

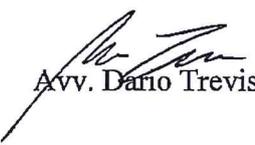
**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale**

Spettabile Triboo S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Multilabel Sicav – comparto “Artemide” e comparto “Lyra”; Zenit Sgr Spa – Zenit Pianeta Italia; Zenit Multistrategy Sicav e Sig. Luca Orsini Baroni, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 5,61% (azioni n. 1.611.712) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Angelo Cardarelli

  
Avv. Dario Trevisan

10 NOV. 2016



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	126,212	0.439%
Totale	126,212	0.439%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietrblasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

*Handwritten signature/initials*

10 NOV. 2016



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	210.000	0,730%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	204.500	0,711%
Totale	414.500	1,441 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

Sede legale e Direzione  
Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.  
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA, Iscr. Registro Imprese  
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società  
iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione  
"Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo  
Nazionale di Garanzia

10 NOV. 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ZENIT SGR S.p.A. - ZENIT PIANETA ITALIA	54.000	0,1881
Totale	54'000	0,1881

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

10 NOV. 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
LUCA ORSINI BARONI	265.000	0,92 %
Totale	265.000	0,92 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

10 NOV. 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV	186 000	0,6481 %
Totale	186 000	0,6481 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

10 NOV. 2016



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci chè – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

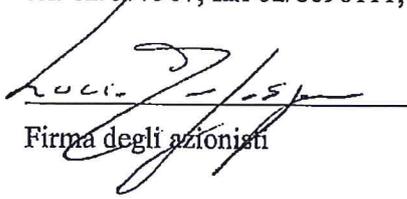
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

10 NOV. 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Triboo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MULTILABEL SICAV, 25 Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, per conto del suo comparto "ARTEMIDE"	115'081	0.40%
MULTILABEL SICAV, 25 Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, per conto del suo comparto "LYRA"	450'919	1.57%
Totale	566'000	1.97%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 21 novembre 2016 alle ore 17.00 in Milano Via Agnello n. 12 c/o NCTM Studio Legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17.00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 15 e 17 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Copparoni	Alessandro
2.	Nahum	Karen Sylvie
3.	Artesi	Luca

17

10 NOV. 2016



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

10/11/2016

**data di invio della comunicazione**

10/11/2016

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000721/16

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ZENIT MULTISTRATEGY SICAV

nome

codice fiscale ZENIT

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 12 RUE EUGENE RUPPERT

città L2453 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005001554

denominazione TRIBOO SPA/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 186.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

10/11/2016

**termine di efficacia**

14/11/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Plazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

10 NOV. 2016

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*



Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Lussemburgo, 7 novembre 2016

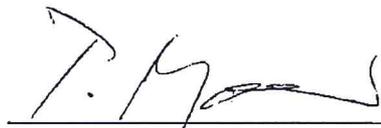
MULTILABEL SICAV



---

Martin Jufer

Presidente del C.d.A.



---

Patrick Moser

Autorizzato alla firma

10 NOV. 2016

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Diwi", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

UNIDEBITIN DATA DI RILASCO	
1	10/11/2016
N. PROT. ANNO - CODICE DI IDENTIFICAZIONE	
//	79158 15-R.8476

**ORSINI BARONI LUCA**  
**VIA SAN VITTORE 14**  
**20123 MILANO MI**

CITTA' - DATA DI NASCITA - CODICE IDENTIFICAZIONE		
<b>TORINO (TO)</b>	<b>14.07.1958</b>	<b>RSNLCU58L14L219Z</b>

A richiesta di **ORSINI BARONI LUCA**

La presente certificazione, con efficacia fino al **14/11/2016** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE IDENTIFICAZIONE - DENOMINAZIONE TITOLO - VALORE		
<b>IT0005001554</b>	<b>TRIBOO SPA</b>	<b>265.000,00</b>

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

**TITOLI IN PEGNO CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AL DEBITORE PIGNORATIZIO**

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" viene rilasciata per la presentazione della candidatura per la nomina del consiglio di amministrazione di Triboo spa, e ne attesta il possesso.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sig. ....	è delegato
A rappresentar .....	per l'esercizio di voto
data .....	firma .....

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

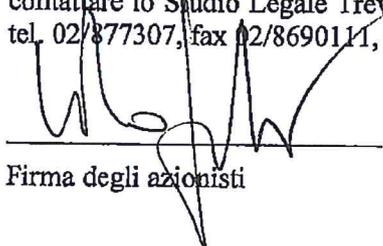
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



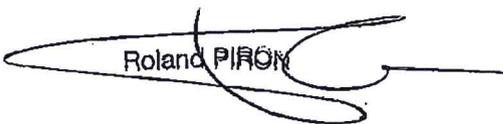
Firma degli azionisti

ACTING AS CUSTODIAN ON BEHALF OF UNDERLYING  
CLIENT

 Degroof  
Petercam  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 LUXEMBOURG



COLLET Stéphanie



Roland PIRON

10 NOV. 2016

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

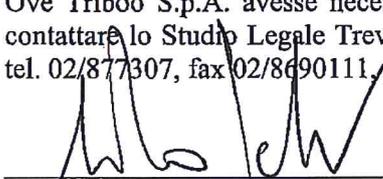
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



---

Firma degli azionisti

10 NOV. 2016

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca D'Amico", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

19 NOV. 2016

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Triboo S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Triboo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

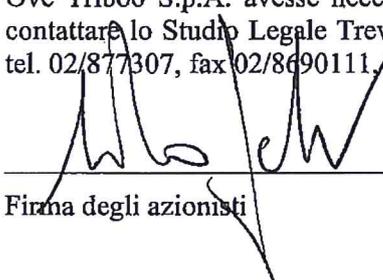
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Triboo S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Triboo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti