

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

L'avvocato Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà, del caso, farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 45 Milano (P. IVA 07271340965) dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o dall'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01.05.1978 (C.F. CRDNGL78E01L307J), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 o da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Triboo S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria di Triboo S.p.A. che si terrà il giorno:

- **giorno 30 aprile 2020, alle ore 10.30 in unica convocazione, in Milano, viale Sarca 336**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 20 marzo 2020

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato della Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 21 aprile 2020 (*record date*).

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.") la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro 28 aprile 2020 con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Si ricorda che al per coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F., al rappresentante comune potranno essere conferire deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135- novies del T.U.F come precisato nell'avviso di convocazione.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____ il _____ (dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in _____ (città), Via/Piazza _____ (indirizzo), cod. fisc. _____ P. IVA _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _____
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:
Tel: _____ indirizzo e-mail _____

- delega l'Avvocato Dario Trevisan, che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 45 Milano (P. IVA 07271340965) dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o dall'Avv Gaetano Faconda, nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) ABI _____ CAB _____
- dichiara
 - di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
 - di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza;
 - di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere,
- allega al presente modulo di delega una copia di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data _____

Firma _____

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria di Triboo S.p.A. che si terrà il giorno:

- il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione, in Milano, viale Sarca 336

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

	Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto⁽¹⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽²⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A⁽³⁾
O.1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione		Confermo le istruzioni sub Colonna A	Confermo le istruzioni sub Colonna A
		Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾
	Favorevole <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio
	Contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione
	Astenuto <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo	Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
 Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
 REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

<p>O.2. Destinazione del risultato dell' esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. (1)</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>
<p>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell' art. 123-ter TUF: O.3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell' art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
 Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
 REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

<p>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell' art. 123-ter TUF: O.3.2 deliberazioni sulla " seconda sezione" della relazione, ai sensi dell' art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>
<p>O.4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: O.4.1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. ^{(1)*}</p>	<p>a. Favorevole alla nomina di Mapelli proposta dal Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/></p> <p>b. Favorevole alla proposta presentata da Compagnia Digitale Italiana <input type="checkbox"/></p> <p>c. Favorevole alla nomina di..... <input type="checkbox"/></p> <p>d. Favorevole alla nomina di..... <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario a tutte le proposte <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

	<p>Astenuto rispetto a tutte le proposte <input type="checkbox"/></p>		
<p>O.4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: O.4.2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. (1)</p>	<p>Favorevole alla proposta presentata da..... Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A <input type="checkbox"/></p>

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
 Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
 REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

<p>5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: O.5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale. **</p>	<p>Favorevole alla Lista presentata da Compagnia Digitale Italiana <input type="checkbox"/></p> <p>Favorevole alla Lista presentata da First Capital <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario a tutte le Liste <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto rispetto a tutte le Liste <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>
--	---	---	--

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
 Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
 REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

O.5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	Favorevole alla proposta presentata da Compagnia Digitale Italiana <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>
	Favorevole alla proposta presentata da <input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) <input type="checkbox"/>
	Contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>
	Astenuto <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>
		Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>

* Si prega di votare per due delle opzioni indicate, in quanto i componenti del C.d.A. da nominare sono due. Laddove si volesse appoggiare una proposta alternativa rispetto a una o a entrambe le proposte indicate *sub a. e/o sub b.*, bisogna barrare la casella *sub c. e/o sub d.*, indicando il nome e/o i nomi del/i componente/i alternativi.

** In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, è possibile votare solo ed esclusivamente per una Lista delle due indicate.

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- (2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
 Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
 P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
 REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

Colonna A delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.

- (3) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.

La delega e le relative istruzioni potranno essere inviate al seguente indirizzo pec: rappresentante-designato@pec.it

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

- Favorevole
Contrario
Astenuto

Data _____

Firma _____

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

Informativa Privacy

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Dario Trevisan - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Avv. Dario Trevisan, C.F. TRVDRA64E04F205I, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo mail@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it

P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307

REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l’Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto.

Trasferimento dei dati all’estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’UE o verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell’interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all’oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell’esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l’esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell’interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell’interessato dei dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un’email a mail@trevisanlaw.it.

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

TRIBOO

TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.