



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria della loro società che si terrà il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in Milano, via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. (di seguito la “Società”), ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria il summenzionato argomento posto all’ordine del giorno.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. PROPOSTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEI RELATIVI COMPENSI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a rinnovare l’organo amministrativo della Società, a suo tempo nominato dall’Assemblea del 6 febbraio 2014 – come integrato con delibera dell’Assemblea del 2 novembre 2015 e 31 maggio 2016.

Infatti, in seguito alle dimissioni presentate da tutti i Consiglieri in data 5 ottobre 2016 si rende necessario procedere al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo all’Assemblea la deliberazione in merito alla nomina degli amministratori, in conformità a quanto dettato dallo Statuto sociale.

Vi ricordiamo, in particolare, che l’Assemblea straordinaria degli azionisti, in data 12 settembre 2016 ha deliberato di apportare determinate modifiche all’art. 17 “*Nomina e sostituzione degli amministratori*” (consultabile sul sito internet <http://www.triboo.it>, alla sez. “*Investor Relations-Documenti e Comunicazioni*”), le quali avranno efficacia a ricorrere dal rinnovo dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Alla luce delle dimissioni sopra menzionate, il Consiglio di Amministrazione vi invita a procedere all’elezione del nuovo organo amministrativo, conformemente alla disciplina dello Statuto sociale, come recentemente novellata.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

L'Assemblea dei Soci, in particolare, è chiamata a deliberare in merito ai seguenti aspetti:

- I. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- II. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- III. nomina degli Amministratori mediante voto di lista;
- IV. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- V. determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto (consultabile sul sito internet <http://www.triboo.it>, alla sez. “*Investor Relations-Documents e Comunicazioni*”), l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero pari a 7, 9 o 11 Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita pertanto a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

II. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

III. Nominazione degli Amministratori mediante voto di lista

Per quanto, quindi, concerne la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sarà necessario procedere nel rispetto della procedura prevista dal metodo del voto di lista secondo quanto previsto dal novellato art. 17 dello Statuto sociale, approvato dall'Assemblea del 12 settembre 2016 e in vigore dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla data della presente Assemblea convocata.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

A tal proposito, si ricorda che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. A far data dal 12 settembre 2016, lo Statuto sociale è stato modificato in modo tale da consentire a tutti gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di presentare liste.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Con specifico riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si sottolinea che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dall'art. 15 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4°, dello Statuto ogni lista che contenga un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, deve includere altresì candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (*i.e.* i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98). A tale ultimo riguardo, si rileva che lo Statuto è stato modificato in data 12 settembre 2016 prevedendo, altresì, che, a ricorrere dal rinnovo di questo Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri vi sia un componente indipendente, in caso di Consiglio composto da 9 membri, vi siano 2 componenti indipendenti e in caso infine di un Consiglio composto da 11 componenti, vi siano 3 componenti indipendenti. Inoltre, le modifiche apportate comportano anche la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di 2 consiglieri eletti dalle minoranze.

Le liste dei candidati, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate, presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In occasione del deposito, devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (*i.e.* entro il 14 novembre 2016), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile. Si rileva, poi, che le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e, in particolare, unitamente alle liste, dovranno essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società nonché (iii) i *curriculum vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere altresì depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. I Signori Azionisti sono, inoltre, invitati a indicare, all'interno della lista, quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al predetto articolo e a depositare, unitamente alle liste, le dichiarazioni con i quali i predetti candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che all'elezione degli amministratori si procede secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto, cui si rinvia.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

IV. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, è attribuita all'Assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo, dunque, a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

V. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Infine, si segnala che ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale l'Assemblea dei soci può assegnare una indennità annua complessiva per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che verrà poi suddivisa a cura del Consiglio stesso, anche con riferimento alla definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Milano, lì 18 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Giulio Corno



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 -
REA MI-1906661 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.