



TRIBOO MEDIA S.p.A.  
Viale Sarca 336 edificio 16 - 20126 Milano (MI)  
partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307  
capitale sociale € 15.926.500,00 i.v.

### Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2015

Il giorno ventotto aprile duemilaquindici in Milano (MI), Viale Sarca, 336 - 20126 - Edificio 16, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea dei soci della società Triboo Media S.p.A. con capitale sociale Euro 15.926.500,00 (quindicimilioninovecentoventiseimilacinquecento/00) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione 02387250307, codice fiscale e partita IVA 02387250307, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1906661, quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.A., regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare su seguente

#### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.

\*\*\*\*\*

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della riunione dott. Giulio Corno, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale tutto di Triboo Media S.p.A. porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dà atto che

- il capitale sociale è attualmente costituito da n. 15.926.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 15.926.500,00;
- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 13 aprile 2015 e con le altre modalità previste dal regolamento emittenti, nonché, sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2015 e che non sono pervenute dagli azionisti domande

sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art.10 dello Statuto Sociale.

Il Presidente propone di designare nella persona di Giangiacomo Corno il Segretario della riunione, che darà luogo alla verbalizzazione dei lavori assembleari.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione.

Dichiara:

Il Presidente comunica che il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e invita, pertanto, coloro che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta con il proprio nominativo, e che a turno sarà consentito intervenire.

Il Presidente dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italia S.p.A.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

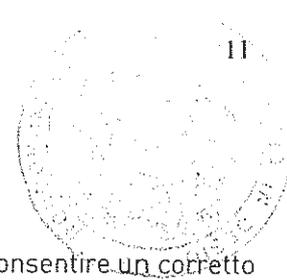
- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante – come consentito dal Presidente - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
TRIBOO S.P.A.	5.175.000	32,49%
DIGIZ HOLDING S.R.L.	2.925.000	18,37%

- che la società non detiene in portafoglio azioni proprie.

Il Presidente precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo – previsti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.



Informa i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. A tale riguardo, precisa che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Il Presidente precisa ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione, essendosi validamente costituita;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori: Alberto Zilli, Prof. Dott. Vittorio Coda, Prof.ssa D.ssa Cinzia Parolini;
- che risulta assente giustificato il consigliere Massimiliano Valente;
- che per il Collegio Sindacale, è attualmente presente il Signor: Dott. Alessandro Savorana, Presidente;
- che sono assenti giustificati i sindaci Dott. Andrea Peresson, Sindaco effettivo, Dott. Sebastiano Bolla Pittaluga, Sindaco effettivo;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie senza diritto d'intervento, come consentito dal Presidente;
- che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 4 soggetti legittimati al voto, portanti numero 8.708.500 azioni, senza indicazione del valore nominale, per una percentuale pari al 54,68% del capitale sociale.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio o per delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale. Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 aprile 2015, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara che è stata distribuita agli intervenuti la seguente documentazione:

- il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 e che gli stessi sono pubblicati nell'apposita sezione "investor relations" del sito internet della Società;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, ivi compresa la Relazione della Società di Revisione, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di dare lettura solo della Relazione sull'andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio, invitando il Presidente del Collegio Sindacale, subito dopo, alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente procede a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2014, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società di revisione RIA GRANT THORTHON S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e che non presentano rilievi

Si passa a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Triboo Media S.p.A., vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,  
delibera*

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione.;

di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio, contenuta nella Relazione sulla Gestione che propone di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 2.348.058,68 come segue:

- Euro 117.402,93, pari al 5% degli utili, a Riserva Legale;
- Euro 239.843,25 a Riserva Utile a Nuovo;
- Euro 1.990.812,50 come dividendo da distribuire ai soci nell'importo di Euro 0,125 ad azione."

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome, raccomandando una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Non prendendo parola nessuno, il Presidente chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 4 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e che hanno partecipato alla votazione n. 8.708.500 azioni e che la totalità di queste ha espresso voto favorevole, confermando che, con riferimento alla votazione, è stato raggiunto il quorum stabilito dalle disposizioni dello Statuto Sociale, avendo il 54,68% dei presenti espresso voto favorevole.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in data odierna il Consigliere Massimiliano Valente, cooptato dal Consiglio di amministrazione stesso in data 22 luglio 2014, ha comunicato le proprie dimissioni tramite lettere consegnate a mano al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il consigliere Massimiliano Valente per l'opera prestata a favore della Società e, rilevata la correttezza e legittimità delle scelte operate dal Consiglio di amministrazione nella gestione della Società, propone di adottare una deliberazione di ampio scarico e onero da ogni responsabilità nei confronti della Società per ogni e qualsiasi operazione o fatto di gestione posto in essere dai componenti del Consiglio di amministrazione nel periodo della carica ricoperta e di deliberare comunque, per quanto occorrere possa, la rinuncia da parte dei soci presenti all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari.

Il Presidente sottolinea all'assemblea la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione ex art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Presidente precisa che, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione ed evidenza come, che nel caso di nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'assemblea debba deliberare con le maggioranze di legge.

Il Presidente ricorda, infine, che l'amministratore così nominato scadrà dal suo mandato insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2016, invitando i signori azionisti a formulare le loro proposte di candidatura per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il Presidente invita quindi i partecipanti a presentare eventuali candidature.

Prende la parola l'azionista Triboo S.p.A. che propone come candidato alla carica di consigliere il Dott. Enrico Petocchi, depositando contestualmente il curriculum vitae dello stesso e le ulteriori dichiarazioni rilasciate dallo stesso che attestano l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo statuto e dalla normativa applicabile. L'azionista propone altresì di determinare per il nuovo consigliere un compenso lordo annuo pari a Euro 10.000 fino alla cessazione della carica di amministratore.

Nel ringraziare l'azionista, il Presidente invita gli azionisti a consultare la suddetta documentazione prima della votazione e sottolineando che la stessa sarà depositata agli atti.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione in merito alla candidatura per la nomina a consigliere di Petocchi Enrico, il Presidente invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome, raccomandando una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione; dando atto che in questo momento sono presenti n. 4 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.708.500 azioni ordinarie, pari al 54,68% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente quindi apre la votazione della seguente proposta:

*"L'Assemblea dei soci di Triboo Media S.p.A., preso atto di quanto illustrato*

delibera:

1. di approvare l'operato del consigliere dimissionario, nonché di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente, per quanto possa occorrere, ai sensi di legge, alla proposizione di azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi e di qualsivoglia altra azione comunque connessa, o anche solo occasionata, dalla loro attività;
2. di procedere alla nomina quale componente del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di Enrico Petocchi, nato a Bergamo, il 26 maggio 1963, residente a Milano in via Sant' Orsola 1, C.F. PTCNRC63E26A794Z, il cui mandato cesserà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
3. di fissare la durata in carica del nuovo amministratore fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
4. di corrispondere un compenso annuo lordo in favore del nuovo amministratore pari a Euro 10.000"

Il Presidente invita quindi gli azionisti a votare sulla proposta di delibera di cui si è data lettura, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Non prendendo parola nessuno, il Presidente chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 4 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità nomina del nuovo membro del consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17 e 30 minuti circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del segretario.

Il Presidente  
Giulio Corno

Il Segretario  
Giangiuseppe Corno