

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
10 settembre 2020**

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.

Di seguito viene riportato, ai sensi dell'Art. 125-quater, c.2, TUF, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Triboo S.p.A., tenutasi in unica convocazione il giorno 10 settembre 2020, mediante partecipazione in teleconferenza e con rappresentante designato dalla società, avente ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 17 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210 (ventottomilionisettecentoquarantamiladuecentodieci/00), suddiviso in n. 28.740.210 azioni, prive del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 4, rappresentanti n. 16.457.408, pari al 57,2627% del capitale sociale.

Parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare la dott.ssa Cristina Mollis

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 16.457.408, pari al 57,2627% del capitale sociale

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	16.457.408	57,2627%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	16.457.408	57,2627%	100%

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 16.457.408, pari al 57,2627% del capitale sociale.

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	4	16.457.408	57,2627%	100%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	-	-	-	-
Totale	4	16.457.408	57,2627%	100%

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.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 17 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti 16.457.408, pari al 57,2627% del capitale sociale.

	n. soci partecipanti al voto	n. azioni per le quali è stato espresso il voto	% del capitale	% del capitale presente
Favorevoli	2	16.418.530	57,1274%	99,76%
Astenuti	-	-	-	-
Contrari	2	38.878	0,1353%	0,24%
Totale	4	16.457.408	57,2627%	100%

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.