

**Triboo S.p.A.**

Sede legale in Viale Sarca n. 336 (edificio 16) – 20126 Milano  
partita iva, cod. fisc. e n. iscrizione al  
registro imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02387250307  
capitale sociale € 28.740.210 i.v.

**Verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2019**

Il giorno 29 del mese di aprile 2019, alle ore 10:08, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336, edificio 16, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea dei Soci di Triboo S.p.A. (anche, la "Società"). Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, André Schmidt, il quale chiama come Segretario, con il consenso di tutti i presenti e ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e dell'articolo 7 del Regolamento Assembleare, l'Avv. Lukas Plattner. Il Presidente cede quindi la parola all'Avv. Lukas Plattner, in qualità di Segretario per l'espletamento delle formalità di rito, per fornire, per proprio conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori Assembleari.

Il Segretario comunica che sono presenti all'odierna Assemblea, oltre al Presidente, i consiglieri, Giulio Corno, Vincenzo Polidoro e Riccardo Maria Monti. Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Alessandro Copparoni, Cinzia Parolini e Vittorio Coda. È presente inoltre l'intero Collegio Sindacale nella persona del Presidente Fausto Salvador e dei sindaci effettivi Silvia Fossati e Sebastiano Bolla Pittaluga.

Il Segretario prosegue dando atto che l'Assemblea è chiamata a trattare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**



1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Proposta di distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
  - 4.1 **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
  - 4.2 **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - 4.3 **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
  - 4.4 **Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 4.5 **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
5. **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.**

Il Segretario dà atto che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale e che l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata presso la sede sociale per il 29 aprile 2019 alle ore 10.00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2019 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket storage" e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi", in data 20 marzo 2019;

- non sono state presentate, da parte degli Azionisti, richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del Decreto Legislativo 58/1998 (“TUF”);
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i Soci della stessa e che sono intervenuti in proprio o per delega numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 19.683.227 azioni ordinarie, pari al 68,49% delle n. 28.740.210 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale.

Pertanto l'Assemblea è dunque regolarmente convocata ed è validamente costituita in convocazione unica secondo i termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario rammenta, inoltre, che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Il Segretario rende noto che:

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 del TUF;
- la Società ha deciso di non avvalersi della facoltà di designare un rappresentante per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF;



- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
- ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, dell'articolo 2 del Regolamento Assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 28.740.210 ed è suddiviso in n. 28.740.210 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA");
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Triboo S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
  - Compagnia Digitale Italiana S.p.A. con una quota percentuale sul capitale sociale pari al 60,02%;
  - First Capital S.p.A., con una quota percentuale sul capitale sociale pari al 5,85%.

Il Segretario ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione (i) di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e (ii) di cui all'articolo 122, comma primo del TUF, concernente i patti parasociali,

A tal proposito il Segretario ricorda, inoltre, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Segretario invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Segretario dà, altresì, atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet [www.triboo.com](http://www.triboo.com) i seguenti documenti:

- in data 5 aprile 2019, le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
- in data 5 aprile 2019, la Relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, della Relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2019, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis,



comma sesto, del TUF, alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del TUF;

- in data 5 aprile 2019 le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentate da First Capital S.p.A. e da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Tale documentazione, ai sensi del citato Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, di Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “*emarket storage*”) e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Segretario comunica ai presenti che tutta la documentazione sopra elencata è a disposizione degli intervenuti all'odierna Assemblea e informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Segretario informa che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

A questo punto il Segretario rende noto:

- ai sensi dell'articolo 5 del regolamento Assembleare, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori Assembleari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari, ad eccezione di quelli utilizzati dal Segretario per la verbalizzazione;
- è in funzione un impianto di registrazione al solo scopo di facilitare la verbalizzazione e si precisa che la registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
- ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che assisteranno l'ufficio di presidenza nel corso della riunione Assembleare

Il Segretario prosegue informando che, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono intervenire una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni e invita i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto a presentare le proprie richieste di intervento recandosi presso la segreteria dell'Assemblea; durante l'Assemblea verrà data la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Segretario prosegue comunicando che al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori Assembleari per un periodo di tempo limitato.

Il Segretario passa dunque ad esporre ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e di svolgimento delle votazioni:

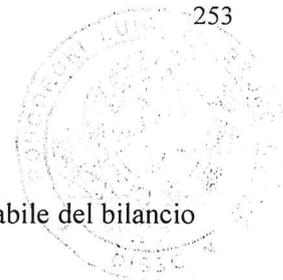
- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno esclusivamente per alzata di mano, con l'obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione;
- le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori Assembleari saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione, coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti;
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita;

- il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione;
- i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate dovranno far presente i voti diversificati che saranno espressi;
- i votanti inoltre potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione e la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
- i partecipanti all'Assemblea sono invitati a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Prende la parola il Presidente il quale procede con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente prende, dunque, la parola passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** informando che la Società di revisione EY S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Triboo S.p.A. nonché giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalla relazione rilasciata in data 5 aprile 2019. Prende la parola il Segretario informando inoltre che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla



Società EY S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i seguenti: per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2018, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso pari a euro 66.000,00, oltre ad IVA e spese; a fronte dell'attività svolta per la revisione contabile del bilancio consolidato semestrale del gruppo Triboo al 30 giugno 2018, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso pari a Euro 33.000,00, oltre ad iva e spese. Il corrispettivo annuale sopra indicato non include il contributo Consob. Ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al progetto di bilancio di Triboo S.p.A è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di revisione ed alle Società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a Triboo S.p.A. e alle sue controllate. Il Segretario, con il consenso dei presenti, omette la lettura del bilancio, della Relazione sulla Gestione, della Relazione della società di revisione e della Relazione del Collegio Sindacale, nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno che sia già stata messa a disposizione del pubblico e passa la parola al Dottor Giovanni Marino, in qualità di *Chief Financial Officer* della Società, che illustra il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale da lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Il Segretario procede ricordando ai presenti che in seguito all'ammissione a quotazione delle azioni sul MTA, la Società ha acquisito lo *status* di ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 e che pertanto l'Assemblea dei Soci in data 3 maggio 2017 ha conferito a EY

S.p.A. l'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo. Il conferimento dell'incarico – come previsto dalla medesima Assemblea – di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010 ha avuto efficacia con l'inizio delle negoziazioni sul MTA dovendo, pertanto, lo stesso intendersi conferito per il periodo 2018-2026, pari a nove anni, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 17 del D.Lgs. 39/2010.

Il Segretario dà quindi lettura all'Assemblea della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,*

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione EY S.p.A.;*
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal consiglio d'amministrazione, che chiude con una perdita pari a euro 838.901;*
- preso atto che l'incarico novennale di revisione legale conferito ad EY S.p.A. si intende conferito per il periodo 2018-2026;*

*DELIBERA*

- 1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.”*

Il Segretario apre, per conto del Presidente, la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2018 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi il Presidente di rispondere alle eventuali



domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri. Egli invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Nessuno denunciando l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario dichiara che sono intervenuti in proprio o per delega numero 9 aventi diritto rappresentanti numero 19.683.227 azioni ordinarie, pari al 68,49% delle n. 28.740.210 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Nessuno chiede di intervenire. Il Presidente dichiara dunque chiusa la votazione sul primo punto all'ordine del giorno e pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione formulata.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.683.227 azioni, pari al 100% del capitale sociale presente;

Nessun astenuto.

Nessun contrario.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

## **2. Proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno comunicando ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 838.901 rinviando sul punto a quanto meglio descritto nelle note illustrative al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Su invito del Presidente il Segretario procede a dare lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di esercizio pari a euro 838.901;*
- esaminata la relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione;*

*DELIBERA*

- 1. di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 838.901 mediante l'utilizzo della “riserva straordinaria” che si decrementerà pertanto da Euro 927.128 a Euro 88.227;*
- 2. di conferire al presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”*

Il Segretario apre, dunque, la discussione per conto del Presidente sulla proposta di copertura della perdita dell'esercizio. A tal proposito precisa che le risposte alle eventuali domande potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri. Il Segretario, sempre per conto del Presidente, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.



Nessuno chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.683.227 azioni, pari al 100% del capitale sociale presente;

Nessun astenuto.

Nessun contrario

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

### **3. Proposta di distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente apre la trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ricordando che in data 18 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti una proposta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,0696 per azione, al lordo delle ritenute di legge. Tale proposta è volta a consolidare i benefici per gli Azionisti, nonostante la perdita registrata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In particolare, il Presidente segnala che la Società

ha conseguito nel corso degli anni risultati economici positivi e dispone di riserve disponibili sufficienti a coprire l'esborso del dividendo.

Su indicazione del Presidente, il Segretario dà lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;*
- esaminata la relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione;*

*DELIBERA*

- 1. di distribuire un dividendo pari ad euro 0,0696, mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo, per ciascuna azione ordinaria avente diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data;*
- 2. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 27 maggio 2019, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 28 maggio 2019 e la data di pagamento il 29 maggio 2019;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Il Segretario apre, dunque, la discussione, per conto del Presidente, sulla distribuzione di un dividendo da prelevare sulle riserve disponibili. A tal proposito, precisa che le risposte alle eventuali domande potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri



consiglieri. Il Segretario, sempre per conto del Presidente, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Chiede la parola l'azionista Albano Roberto, domandando quale sia stato il plusvalore derivante dalla vendita della controllata Friendz S.r.l. e quale sia il fatturato della testata Wall Street Italia.

Su indicazione del Presidente, prende la parola il Dottor Giovanni Marino, *Chief Financial Officer* di Gruppo, il quale risponde che la vendita di Friendz S.r.l. ha generato Euro 2,6 milioni di plusvalenza al lordo delle trattenute fiscali, mentre la testata giornalistica Wall Street Italia genera Euro 35.000 di fatturato al mese. Nessun altro chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.683.227 azioni, pari al 100% del capitale sociale presente;

Nessun astenuto.

Nessun contrario.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

#### **4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### **4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.4 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.**

##### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente apre la trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. I Soci sono pertanto invitati a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del relativo compenso.

##### **4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Segretario passa dunque alla trattazione del **punto 4.1 all'ordine del giorno** consistente nella determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita ora i presenti a presentare eventuali proposte di deliberazione sul punto.

Chiede la parola il delegato dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. il quale propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



Nessun altro formula ulteriori proposte e, pertanto, il Segretario dà lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno*

*DELIBERA*

*1. di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A..”*

Il Segretario apre dunque la discussione, per conto del Presidente, sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, precisa che le risposte alle eventuali domande potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri. Il Segretario, sempre per conto del Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiede la parola e il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.683.227 azioni, pari al 100% del capitale sociale presente;

Nessun astenuto.

Nessun contrario.

L'Assemblea approva la proposta dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

#### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del punto **4.2 all'ordine del giorno** consistente nella determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine alla durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente invita ora i presenti a presentare eventuali proposte di deliberazione sul punto.

Chiede la parola il delegato dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. il quale propone di determinare in 3 (tre) esercizi l'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A..

Nessun altro formula ulteriori proposte e il Segretario dà lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

*- vista le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno*

**DELIBERA**



*1. di determinare in tre esercizi l'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A."*

Il Segretario apre, dunque, la discussione, per conto del Presidente, sulla determinazione in tre esercizi dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.. A tal proposito, precisa che le risposte alle eventuali domande potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri.

Il Segretario, sempre per conto del Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiede la parola, e il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.683.227 azioni, pari al 100% del capitale sociale presente;

Nessun astenuto.

Nessun contrario.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A..

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

#### **4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **punto 4.3 all'ordine del giorno** relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che in data 3 e 4 aprile 2019 sono state depositate due liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte, quanto dell'azionista First Capital S.p.A., titolare di n. 1.680.500 azioni della Società, corrispondenti al 5,85% del capitale sociale della Società (“**Lista n. 1**”), e dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di n. 17.249.727 azioni della Società, corrispondenti al 60,02% del capitale sociale della Società (“**Lista n. 2**”).

Prende la parola il Segretario, informando i presenti che, con riferimento alla Lista n. 1, la Società ha rilevato la presenza di una problematica in sede di presentazione e ha, quindi, incaricato i propri consulenti legali al fine di esprimere una valutazione circa l'ammissibilità della stessa. Informa i presenti che dalle analisi svolte è emerso, in particolare, che la Lista n. 1 presentata dall'azionista First Capital S.p.A. non risulta essere conforme alle previsioni statutarie in quanto non rispetta i requisiti previsti dall'art. 14, comma 6, dello Statuto sociale della Società ai sensi del quale *“ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati”*. Il Segretario informa ancora i presenti che anche il Collegio Sindacale, sulla base del parere espresso dai legali della Società, ha ritenuto inammissibile la Lista n. 1 sulla base della citata disposizione statutaria. Il Segretario segnala ancora che in data 10 aprile 2019, First Capital S.p.A. ha trasmesso alla Società una comunicazione nella quale evidenziava la rinuncia



alla candidatura inviata da Stefano Di Meo alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale comunicazione non può però ritenersi utile per sanare il vizio di invalidità della lista presentata, in quanto pervenuta tardivamente rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (il 4 aprile 2019). In ragione di quanto sopra, il Segretario evidenzia ai presenti, per conto del Presidente, che la Lista n. 1 presentata dall'azionista First Capital S.p.A. non sarà ammessa in quanto non presentata in conformità alle disposizioni dello Statuto sociale.

Chiede la parola la delegata dell'azionista First Capital S.p.A. la quale comunica che First Capital S.p.A. ritiene illegittima l'esclusione della propria lista.

Il Segretario prosegue comunicando ai presenti che la Società ha ricevuto la comunicazione, da parte di uno dei candidati alla Lista n. 2, Santino Saguto, di rinuncia alla candidatura per motivi personali. Avendo, quindi, l'Assemblea determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed essendo, in seguito alla rinuncia di Santino Saguto, la Lista n. 2 composta da soli otto candidati, il Segretario, su indicazione del Presidente, propone, con il consenso dei presenti, di integrare il Consiglio di Amministrazione tramite la nomina di uno dei candidati della Lista n.1.

Chiede la parola il delegato dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. che interviene comunicando che, tenuto conto della rinuncia del candidato Santino Saguto e alla luce di quanto rappresentato in merito all'inammissibilità della Lista n.1, propone di nominare, a integrazione del Consiglio di Amministrazione, il candidato alla Lista n.1 Vincenzo Polidoro. Il delegato procede specificando che l'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. ha apprezzato il ruolo ricoperto da Vincenzo Polidoro in qualità di consigliere della Società negli ultimi tre anni e ritiene poco opportuno

privare la Società delle competenze del dott. Polidoro. La candidatura del dott. Polidoro consentirebbe agli azionisti di minoranza della Società di avere un rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario ringrazia il delegato di Compagnia Digitale Italiana S.p.A. per la proposta e suggerisce ai presenti di procedere alla votazione della Lista n.2 per poi successivamente proseguire con la votazione relativa alla nomina di un ulteriore componente, Vincenzo Polidoro, come proposto dall'Azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A..

Il Segretario specifica, inoltre, che la documentazione necessaria alla candidatura di Vincenzo Polidoro quale membro del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie, è già agli atti della Società. Il Segretario procede dunque a dare lettura della Lista n. 2 presentata dall'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A.:

1. Riccardo Maria Monti, nato a Napoli il 14 giugno 1967;
2. Giulio Corno, nato a Milano il 22 novembre 1959;
3. Marco Giapponese, nato a Milano il 14 settembre 1975;
4. Enrico Petocchi, nato a Bergamo il 26 maggio 1963;
5. Camilla Cionini Visani, nata a Milano il 28 marzo 1969;
6. *Rosalba Veltri detta* Rosalba Veltri, nata a San Giovanni in Fiore il 2 dicembre 1966;
7. Ramona Corti, nata a Giussano il 12 agosto 1983;
8. Giangiacomo Corno, nato a Milano il 7 novembre 1988;

Il Segretario ribadisce che il candidato Santino Saguto è da considerarsi come non facente parte della Lista n.2 per intervenuta revoca dell'accettazione della candidatura. A questo punto il Segretario precisa

che i candidati Marco Giapponese, Enrico Petocchi, Camilla Cionini, Rosalba Veltri e Ramona Corti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina ricordando inoltre che la suddetta Lista n. 2 risulta presentata nei termini di legge, di regolamento e di Statuto. Il Segretario, per conto del Presidente, apre la discussione sul punto all'ordine del giorno precisando che le risposte alle eventuali domande verranno fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri. Il Segretario invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la Lista n. 2 presentata dall'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Chiede la parola il delegato unico degli Azionisti Axa World Funds e Axa Mps Financial Dac il quale, partecipando all'Assemblea con formali istruzioni di voto regolarmente presentate agli atti della Società, chiede di potersi assentare dall'Assemblea per verificare come esprimere il voto.

Il Segretario, su incarico del Presidente, sospende dunque la riunione alle ore 11.18.

Il Presidente riapre la riunione alle ore 11.25.

Il Segretario comunica i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Segretario dichiara che

partecipano al voto della presente delibera n. 7 Azionisti, rappresentanti n. 19.675.227 azioni, pari al 68,46% del capitale sociale. Il Segretario apre dunque la votazione.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.290.727 azioni, pari al 87,88% del capitale sociale presente;
- contrari: n. 84.000 azioni, pari allo 0,43% del capitale sociale presente;
- astenuti: 2.300.500 azioni, pari al 11,69% del capitale sociale presente.

Il Presidente proclama i risultati dell'attuale composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società:

1. Riccardo Maria Monti,
2. Giulio Corno,
3. Marco Giapponese,
4. Enrico Petocchi,
5. Camilla Cionini Visani,
6. Rosalba Veltri,
7. Ramona Corti,
8. Giangiacomo Corno.

Il Segretario, su incarico del Presidente, apre la votazione per la seconda delibera del presente punto all'ordine del giorno relativa alla nomina di un ulteriore componente ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto sociale secondo la proposta, come sopra descritta, dell'Azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. di nominare Vincenzo Polidoro quale nono membro del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiede la parola e il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alla nomina di un ulteriore componente ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto sociale comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 19.055.227 azioni, pari al 96,85% del capitale sociale presente;
- astenuti: n. 620.000 azioni, pari al 3,15% del capitale sociale presente;

Nessun contrario.

L'Assemblea approva a maggioranza la proposta.

Il Presidente proclama dà lettura della composizione del Consiglio di Amministrazione aggiornata come sopra riportato:

1. Riccardo Maria Monti,
2. Giulio Corno,
3. Marco Giapponese,
4. Enrico Petocchi,
5. Camilla Cionini Visani,
6. Rosalba Veltri,
7. Ramona Corti,

8. Giangiacomo Corno;

9. Vincenzo Polidoro.

\*\*\*

#### **4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto 4.4 all'ordine del giorno consistente la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e ricordando ai presenti che ai sensi dell'art. 17 la stessa spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 17 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Presidente invita i presenti a presentare eventuali proposte di deliberazione sul punto. Chiede la parola delegato dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. che propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la consigliera Camilla Cionini Visani.

Non essendoci altre proposte, il Segretario dà lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

- vista le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno*
- vista la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione*
- visto l'art. 17 dello Statuto sociale*

**DELIBERA**

*1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Camilla Cionini Visani.”*

Il Segretario apre, dunque, la discussione per conto del Presidente sulla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito precisa che le risposte alle eventuali domande



potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri. Il Segretario, sempre per conto del Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura comunicando inoltre che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate e rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Segretario invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario apre le votazioni.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.290.727 azioni, pari al 87,88% del capitale sociale presente;
- astenuti: n. 1.764.500 azioni pari al 8,97% del capitale sociale presente
- contrari: n. 620.000 azioni pari al 3,15% del capitale sociale presente.

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

#### **4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del punto 4.5 all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e informa i presenti che ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione

spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Il Presidente prosegue ricordando che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente e il Vicepresidente) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Al riguardo l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Presidente invita i presenti a presentare eventuali proposte di deliberazione sul punto.

Chiede la parola il delegato dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. proponendo un emolumento complessivo pari a Euro 170.000 annui per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il compenso per i componenti dei Comitati endoconsiliari, la cui ripartizione viene demandata al Consiglio di Amministrazione, con esclusione del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Concluso l'intervento del delegato di Compagnia Digitale Italiana S.p.A., il Segretario concede la parola alla delegata dell'azionista First Capital S.p.A. la quale propone che sia l'Assemblea a determinare l'importo complessivo della remunerazione per tutti gli amministratori, i componenti dei Comitati endoconsiliari nonché gli amministratori rivestiti di particolari cariche, proponendo un importo massimo complessivo di Euro 450.000 da determinarsi e ripartirsi secondo quanto previsto dalla Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'adunanza del 18 marzo 2019 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Il Segretario ringrazia gli intervenuti e, nessuno chiedendo la parola, procede dando lettura della prima proposta di delibera formulata dall'Azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A.:



*“L’Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,*

- vista le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno*
- vista la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione*
- visto l’art. 19 dello Statuto sociale e l’art. 2389, comma 1, del codice civile*

*DELIBERA*

- 1. di fissare in complessivi Euro 170.000 (centosettantamila), incluso il compenso dei Comitati endo-consiliari, l’emolumento annuo complessivo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso dell’emolumento da destinare agli amministratori investiti di particolari cariche, per l’intera durata del Consiglio di Amministrazione, oltre a eventuali contributi di legge e spese documentate per l’esercizio della carica.”*

Il Segretario apre la discussione per conto del Presidente sulla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta formulata dall’Azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri. Egli invita inoltre coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Nessuno chiedendo la parola, il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura. Il Segretario inoltre rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita. Nessuno denunciando l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Segretario dichiara le presenze all’Assemblea sono rimaste invariate.

Nessuno chiede di intervenire e il Segretario pone ai voti, peralzata di mano, la proposta di deliberazione letta.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 17.290.727 azioni, pari al 87,88% del capitale sociale presente;
- astenuti: n. 1.764.500 azioni, pari al 8,97% del capitale sociale presente;
- contrari: n. 620.000 azioni, pari al 3,15% del capitale sociale presente.

Il Segretario, per conto del Presidente e con l'approvazione dei presenti, omette la votazione della proposta formulata dall'Azionista First Capital S.p.A. considerato che i presenti si sono poc'anzi espressi, con ampia maggioranza, con voto favorevole alla proposta avanzata dall'Azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A..

L'Assemblea approva la proposta dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

\*\*\*

**5. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.**

Il Presidente apre dunque la trattazione del **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno** ricordando ai presenti che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2019, previa approvazione da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF, essi sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione



sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 123-ter TUF, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Il Presidente rammenta che, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, TUF, la deliberazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. articolo 125-quater, comma 2, del TUF. Il Segretario, presa la parola, dà lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,*

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, e, in particolare, la prima sezione della stessa Relazione, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;*
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*

**DELIBERA**

1. *di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.*"

Il Segretario apre la discussione, per conto del Presidente, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di Triboo S.p.A. e a tal proposito precisa che le risposte alle eventuali domande potranno essere fornite al termine degli interventi o che le risposte potranno essere fornite anche da altri consiglieri. Per conto del Presidente il Segretario invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiede la parola e il Segretario rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto e che le presenze all'Assemblea sono rimaste invariate, il Segretario, per conto del Presidente, apre le votazioni relative al presente punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea esprime i seguenti voti:

- favorevoli: n. 18.971.227 azioni, pari al 96,42% del capitale sociale presente;
- contrari: n. 704.000 azioni, pari al 3,58% del capitale sociale presente;

Nessuno astenuto.



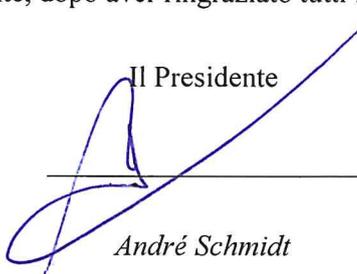
L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia.

Nessuno chiedendo la parola e avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il

Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:43.

Il Presidente



*André Schmidt*

Il Segretario



*Lukas Plattner*