



TRIBOO S.P.A. – ATTESTAZIONE DEL DELEGATO IN CASO DI CONSEGNA O TRASMISSIONE DI COPIA DELLE DELEGA
(Art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. 58/1998)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. che avrà luogo il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano, Viale Sarca 336, Edificio 16, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.triboo.com Sezione *Investor Relations*, e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi in data 20 marzo 2019, con il presente modulo

Il sottoscritto

Cognome _____ (*) Nome _____ (*)

Nato a _____ (*) Prov. ____ (*) il _____ (*) ⁽¹⁾

Indirizzo di residenza _____ (*)

ovvero

Denominazione sociale _____ (*)

(nel caso di persone giuridiche) rappresentata da _____ (*)

Codice fiscale *(o partita IVA nel caso di persone giuridiche)* _____ (*) ⁽²⁾

Sede legale _____ (*)

() informazioni obbligatorie*

In qualità di

(barrare la casella che interessa)

- delegato
 sostituto del delegato

alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria della società Triboo S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano, Viale Sarca 336, Edificio 16, sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998)

ATTESTO

(i) la conformità all'originale della copia della delega per la partecipazione nella predetta assemblea consegnata/trasmessa a Triboo S.p.A. nonché

(ii) l'identità del delegante _____ (*) ⁽³⁾
e

⁽¹⁾ Indicare i dati del delegato/sostituto del delegato. Nel caso in cui il delegato/sostituto del delegato sia persona giuridica, indicare i dati del rappresentante legale.

⁽²⁾ Completare nel caso in cui il delegato/sostituto del delegato sia una persona giuridica.

⁽³⁾ Indicare i dati del delegante (se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale; se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo completo della sede legale, Codice fiscale), così come appaiono nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.



(iii) i pieni e validi poteri di firma del soggetto firmatario della delega.

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, il delegato conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Milano, _____

(Firma del delegato/del sostituto delegato)

DICHIARO

altresì che il diritto di voto di cui alla delega, qui in allegato, non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì a seguito di istruzioni scritte di voto.

(Firma del delegato/del sostituto delegato)