



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

*Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci tenutasi,
in seconda convocazione, il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 10.00,
presso la sede sociale*



Milano, 2 ottobre 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Triboo S.p.A. tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 10:00, in Milano, viale Sarca, 336, presso la sede sociale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

- 1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assemblea straordinaria

- 1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di Euro 28.740.210,00 (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 7, rappresentanti n. 20.566.227 azioni, pari al 71,56 % del capitale sociale.



Assemblea ordinaria

- 1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 20.566.227 azioni, pari al 71,56 % del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	20.566.227	100%	71,56%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	7	20.566.227	100%	71,56%

- 2. Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 20.566.227 azioni, pari al 71,56 % del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	20.566.227	100%	71,56%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	7	20.566.227	100%	71,56%



3. Determinazione dell'emolumento da attribuire ai membri del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 20.566.227 azioni, pari al 71,56 % del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	19.290.227	93,80%	67,12%
Contrari	4	1.276.000	6,20%	4,44%
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	7	20.566.227	100%	71,56%

Assemblea straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 7, rappresentanti n. 20.566.227 azioni, pari al 71,56 % del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% DEL CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	20.566.227	100%	71,56%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
TOTALE	7	20.566.227	100%	71,56%



ABOUT TRIBOO SPA

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell'eCommerce e dell'Advertising - Editoria online. L'obiettivo di Triboo è quello di massimizzare a livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società possedute dal Gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.

Per maggiori informazioni:

[Triboo Web Site](#)

[Linkedin page](#)

[Facebook page](#)

Banca IMI S.p.A.
Nominated Adviser

Paolo Baruffaldi
paolo.baruffaldi@bancaimi.com
Tel. +39 02 7261.2814

Barabino & Partners S.p.A.
Media Relations

Stefania Bassi
S.bassi@barabino.it
Luciano Majelli
L.majelli@barabino.it
Tel. +39 02 72.02.35.35

Triboo S.p.A.
Investor Relations

Pietro Cassago
investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

