



**TRIBOO S.p.A.** Viale Sarca 336 (edificio 16) – 20126 Milano MI  
Tel +39(02)64741411 – Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano: 02387250307  
REA MI-1906661 – Capitale sociale € 28.740.210 i.v.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per giorno 29 settembre 2017, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 ottobre 2017, alle ore 10:00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul 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 per le Nomine e la Remunerazione 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... Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (20 settembre 2017); (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.triboo.it](http://www.triboo.it) (sezione Investor Relations).

Milano, 13 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione  
Dott. Alfredo Malguzzi

