

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE DI 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.**



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, 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.



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



PARTE ORDINARIA

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.. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare il progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Vostra Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In proposito si ricorda che, come già comunicato al mercato, in data 30 agosto 2017, il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, ritenendo che lo stesso sia funzionale alla piena valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Inoltre, il passaggio al MTA consentirebbe alla Società di migliorare il proprio posizionamento competitivo e rafforzare le relazioni con i propri partner strategici, grazie anche alla possibilità di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA è richiesta la presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione, da trasmettere a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") e il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni sul MTA.

In considerazione di quanto sopra, il completamento del progetto di quotazione è subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni. Ai fini dell'ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sul MTA, la Società ha conferito l'incarico di *Sponsor* a Banca IMI S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività alla medesima riservate.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1. di approvare, per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da*



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



Borsa Italiana S.p.A, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione su AIM;

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul MTA e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale, a ciò necessaria".*

° * ° * ° * °



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'JA' or similar initials.

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

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare e approvare la proposta di adozione di un regolamento assembleare, nel testo allegato alla presente relazione *sub "A"*, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Triboo presso MTA e con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo.

Si ritiene infatti opportuno, in considerazione del possibile incremento del numero degli azionisti interessati a partecipare alle assemblee sociali, che la Società si doti di un regolamento che detti una disciplina dettagliata dello svolgimento delle riunioni assembleari, così come previsto dall'art. 2364, comma primo, numero 6, cod. civ., al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché il flusso nei locali assembleari.

Il regolamento, che vi proponiamo in virtù di quanto indicato dall'art. 9.C.3. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, disciplina gli interventi in Assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'Assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori, la trattazione dell'ordine del giorno, gli interventi dei soci, le repliche e le proposte, le modalità di votazione e la chiusura dei lavori. Per ulteriori dettagli, rinviamo al testo di Regolamento Assembleare allegato *sub A*.

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Triboo su MTA, il regolamento assembleare, nel testo allegato al verbale sub lett.A."*

o * o * o * o *



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per determinare l'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.

Si rammenta, infatti, che la Società, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, intende istituire:

- un Comitato *per le Nomine e la Remunerazione*, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, approvando il regolamento di funzionamento del Comitato stesso ("**Comitato Nomine e Remunerazione**");
- un Comitato *Controllo e Rischi*, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina, al quale attribuire anche le funzioni rilevanti in materia di operazioni con Parti Correlate, che il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti ("**Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate**").

L'entrata in vigore dei suddetti comitati è sospensivamente condizionata alla data di inizio delle negoziazioni su MTA.

Si ricorda, inoltre, che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 123-ter del TUF, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, la Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, la quale descriverà (i) la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori generali e i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi.

Pertanto si invita l'Assemblea a stabilire l'emolumento annuo lordo che dovrà essere corrisposto al Presidente e a ciascun componente dei citati Comitati.

° * ° * ° * °



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



PARTE STRAORDINARIA

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per esaminare e approvare la proposta di adozione di un nuovo testo dello Statuto di Triboo S.p.A. (lo "**Statuto Post Quotazione**") in funzione del progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su MTA.

A tal proposito si segnala che la quotazione delle azioni ordinarie al MTA comporta la necessità di adottare un nuovo testo di Statuto sociale conforme alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su MTA nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, con conseguente venire meno delle previsioni statutarie applicabili alle società aventi azioni quotate sull'AIM.

Il Consiglio di Amministrazione desidera sottolineare, inoltre, che il nuovo testo statutario entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su MTA.

In particolare, le disposizioni dello Statuto *Post Quotazione* sono in linea con:

- il Decreto Legislativo n. 27/2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2012, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate in attuazione della Direttiva 2007/36/CE;
- l'art. 147-ter del TUF, prevedendo il meccanismo del c.d. "*voto di lista*" per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, riservando la nomina di un componente alla lista di minoranza più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- l'art.148 del TUF, il meccanismo del c.d. "*voto di lista*" per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, riservando la presidenza del Collegio al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi, in base a quanto previsto agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF; e
- l'art. 154-bis del TUF, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dallo stesso articolo 154-bis TUF.

Inoltre, in considerazione del progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, troverà automaticamente applicazione la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto,



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.



“trasparenza” degli assetti proprietari, nonché in materia di operazioni con parti correlate prevista dal TUF e dal regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), ad eccezione dell’applicazione delle norme inerenti la c.d. OPA da consolidamento ex art. 106, comma 3-quater, TUF. Conseguentemente, nello Statuto *Post* Quotazione non sono contenuti riferimenti alle disposizioni relative alla c.d. OPA endosocietaria di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia nonché alle disposizioni in materia di “trasparenza” degli assetti proprietari applicabili agli emittenti azioni quotate sull’AIM. Per maggiori dettagli in merito allo Statuto *Post* Quotazione si rinvia al testo dello Statuto sociale allegato alla presente Relazione.

Si precisa, infine, che l’adozione del nuovo testo di Statuto sociale sottoposta all’Assemblea straordinaria non determina l’insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di Triboo S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- 1. di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il nuovo testo di Statuto sociale, testo che si compone di 31 (trentuno) articoli, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Milano, 14 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307
Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.