

Ai signori azionisti della Triboo Media Spa

Ai membri del Consiglio di Amministrazione della Triboo Media Spa:

Giulio Corno

Alberto Zilli

Massimiliano Valente

Vittorio Carlo Luigi Maria Coda

Cinzia Parolini

Ai membri del Collegio Sindacale della Triboo Media Spa:

Alessandro Savorana

Andrea Peresson

Sebastiano Bolla Pittaluga

Milano, 14 aprile 2015

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci,

ricordiamo che è convocata un' Assemblea dei soci della società Triboo Media Spa presso la sede sociale in Milano, viale Sarca 336, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2015 alle ore 17.00**, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società deliberato è pari ad Euro 15.926.500,00 sottoscritto e versato ed è rappresentato da complessive n. 15.926.500 azioni senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali avente le medesime caratteristiche e diritti di cui allo Statuto Sociale.



PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto Sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale in Milano, Viale Sarca, 336 - edificio 16 - e pubblicata sul sito internet www.triboomedia.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giulio Corno", is written over the typed name and title.

TRIBOO MEDIA Spa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giulio Corno