



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per giorno 30 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in unica convocazione, e per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.**

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,0348.= euro per azione, per un totale di 1.000.000 euro, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 28 maggio 2018, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 29 maggio 2018 e data di pagamento dividendo il 30 maggio 2018.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari ad euro € 28.740.210 i.v. ed è rappresentato da complessive n. 28.740.210 azioni, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali aventi le medesime caratteristiche e diritti di cui allo statuto sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

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 il 23 aprile 2018.

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. 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.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.



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

Triboo S.p.A. rende noto che sono state messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.triboo.it, nonché mediante deposito presso la sede sociale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, indicati nell'avviso pubblicato in data 13 aprile 2018 sul sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, riguardanti l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2018.

Milano, 13 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alfredo Malguzzi