



**TRIBOO MEDIA S.p.A.**

Viale Sarca 336 edificio 16 - 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741411 - Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307 - REA MI-1906661 - Capitale sociale € 15.926.500 i.v.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno: 27 aprile 2016, alle ore 15.00, presso la sede sociale, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 aprile, alle ore 17, presso la sede sociale, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

3. Proposta di modifica degli artt. 8 - 12 - 17 - 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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

