

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione. L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono avvenire esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nell'avv. Alessandro Franzini. Resta fermo che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Per tutto quanto qui sopra non riportato in merito alle modalità ed alle condizioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato come di seguito indicato. L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che verranno comunicati dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (15 aprile 2021); (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) il conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato, (vi) 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.com, sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.