



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-11-2019	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2019 21:45:18	MTA
---	---	-----

Societa' : Triboo S.p.A.

Identificativo : 115473

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRIBOON04 - Corno

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2019 21:45:18

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2019 21:45:19

Diffusione presunta

Oggetto : Triboo S.p.A.: pubblicate le relazioni sulle  
materie all'ordine del giorno dell'Assemblea  
ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

Milano, 20 marzo 2019

### **Triboo: Pubblicate le relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**

Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o la "**Società**"), informa che in data odierna sono state pubblicate le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2019 inerenti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di copertura della perdita dell'esercizio e distribuzione dividendi da attingersi dalle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.

I suddetti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.triboo.com](http://www.triboo.com)) nella sezione "Investor Relations", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

## **TRIBOO** ABOUT TRIBOO SPA

*Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration and Development, eCommerce Management, Content Development, Audience and Monetization e formazione.*

Per maggiori informazioni:

[www.triboo.com](http://www.triboo.com)

[www.linkedin.com/company/triboo-s-p-a-](https://www.linkedin.com/company/triboo-s-p-a-)

<https://www.facebook.com/GruppoTriboo/>

**Triboo S.p.A.**  
Investor Relations  
Giovanni Marino  
[investor.relator@triboo.it](mailto:investor.relator@triboo.it)  
Tel. +39 02 647 414 01

**Image Building**  
Simona Raffaelli,  
Emilia Pezzini, Lidy Casati  
[triboo@imagebuilding.it](mailto:triboo@imagebuilding.it)  
Tel. +39.02.89011300

Fine Comunicato n.20042-11

Numero di Pagine: 3