



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-24-2020	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2020 08:33:48	MTA
---	--	-----

Societa' : Triboo S.p.A.

Identificativo : 132292

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRIBOON02 - Cornelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2020 08:33:48

Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2020 08:33:49

Diffusione presunta

Oggetto : Triboo S.p.A. - Riccardo Maria Monti
nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Riccardo Maria Monti nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 13 Maggio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di **Triboo**, Gruppo attivo nel settore digitale, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, si è riunito in data 12 maggio 2020 e ha nominato **Riccardo Maria Monti** quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti una modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale finalizzata a consentire al nominato Presidente di conservare le deleghe operative, ed una riduzione dei termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza ad un giorno prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente di procedere con la convocazione dell'Assemblea straordinaria definendo data, ora e luogo. La documentazione prevista ai sensi della normativa applicabile in relazione all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si precisa che sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Riccardo Maria Monti detiene direttamente n. 70.761 azioni rappresentative dello 0,24% del capitale sociale di Triboo.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a conferire deleghe e poteri al consigliere Giulio Corno, anche al fine di garantire la piena continuità dell'operatività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha inoltre verificato il possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020, Patrizio Mapelli e Carolina Corno, e preso atto del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei membri del Collegio Sindacale nominati dalla stessa Assemblea degli Azionisti.

Il CV del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito Internet della Società www.triboo.com, nella sezione *investor-relations/corporate-governance/consiglio-di-amministrazione*.

About Triboo

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 & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Fine Comunicato n.20042-24

Numero di Pagine: 3