

Informazione Regolamentata n. 20042-7-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Agosto 2025 11:13:11	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione : 209121
Regolamentata

Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Agosto 2025 11:13:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Agosto 2025 11:13:11

Oggetto : Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'
Assemblea ordinaria degli azionisti e delle
relazioni illustrative sulle materie all'ordine del
giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

Milano, 8 agosto 2025

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 8 agosto 2025 sul quotidiano "La Repubblica". Il Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 19 settembre 2025, alle ore 10:00, in viale Sarca 336, Edificio 16, Milano **con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'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-bis e 3-ter, TUF;
 - 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (10 settembre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione; (v) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vii) 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.

A cura della società saranno allestiti presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, i mezzi di telecomunicazione necessari per l'intervento ai lavori assembleari degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, 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).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Riccardo Maria Monti

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, 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 650 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
Paolo Macerata
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Press
communication@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

