

<p>Informazione Regolamentata n. 20042-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2025 21:00:10</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione Regolamentata : 209496

Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2025 21:00:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2025 21:00:10

Oggetto : Triboo S.p.A. | Pubblicazione della liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e di proposte di deliberazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

Publicazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e di proposte di deliberazione

Milano, 29 agosto 2025

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan, rende noto, con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata per il 19 settembre 2025, che è stata depositata, nei termini di legge e di Statuto, n. 1 lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società.

La lista, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto, presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di n. 16.294.530 azioni ordinarie rappresentanti il 56,70% circa del capitale sociale, risulta così composta:

1. Riccardo Maria Monti (Presidente);
2. Giulio Corno;
3. Ramona Corti (Consigliere Indipendente);
4. Cristina Mollis (Consigliere Indipendente);
5. Bernardo Bellomi;
6. Dania Ferrari.
7. Vincenzo Polidoro (Consigliere Indipendente);

Compagnia Digitale Italiana S.p.A. ha proposto (i) di stabilire in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in un esercizio e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Riccardo Maria Monti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 128.000 (centoventottomila), non comprensivo dell'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto sociale.

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

