

<p>Informazione Regolamentata n. 20042-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Ottobre 2025 21:01:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione Regolamentata : 210778

Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Ottobre 2025 21:01:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Ottobre 2025 21:01:54

Oggetto : Triboo S.p.A. | Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

Milano, 7 ottobre 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 straordinaria degli azionisti sul quotidiano "Milano Finanza". I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 28 ottobre 2025, alle ore 15:00, in viale Sarca 336, Edificio 16, Milano **con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale per perdite e conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) **Annullamento di n. 917.362 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 ottobre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (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.

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 nonché della relazione del Collegio Sindacale, 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

Fine Comunicato n.20042-13-2025

Numero di Pagine: 4