



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-6-2022	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2022 00:40:33	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo : 158819

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRIBOON02 - Aldo Silvestroni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2022 00:40:33

Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2022 00:40:34

Diffusione presunta

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.

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

Milano, 19 marzo 2022

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 del 29 aprile 2022 sul quotidiano "*La Repubblica*".

Il testo integrale dell'avviso, unitamente ai moduli di delega, alle informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e alle relazioni illustrative ai sensi dell'art. 125-ter TUF sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, inerenti:

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. 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.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo S.p.A. (<https://triboo.com> sezione Investor Relations – *Convocazioni e verbali*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

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.20042-6

Numero di Pagine: 4