

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20042-26-2016	Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2016 20:04:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Triboo Media S.p.A.
Identificativo : 78631
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TRIBOON01 - Corno
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2016 20:04:29
Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2016 21:15:18
Diffusione presunta
Oggetto : TBM - Integrazione OdG Assemblea 12
settembre

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2016 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) E PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2016 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)

Milano 31 agosto 2016

Triboo Media comunica che, con riferimento all'Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo **per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo**, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha approvato l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

Parte Ordinaria

- Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l'Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte straordinaria

- Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione");
- Modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione degli amministratori");
- Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione dei sindaci").

Parte Ordinaria

- Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti".

Documentazione

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la Relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet <http://www.triboomedia.it/>.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto dell'assemblea ordinaria "*Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti"* l'eventuale nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata secondo le maggioranze previste dalla legge, in quanto la procedura del voto di lista è applicabile solo in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Rinvio

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini relativi

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- le informazioni sul capitale sociale di Triboo Media S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega;

si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 11 agosto 2016 sul sito *internet* della società, nella sezione *Investor Relations*.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio Corno

.....

Triboo Media – quotata sul mercato AIM Italia – è uno dei principali digital publishing network indipendenti sul mercato pubblicitario italiano. ————— La società offre servizi integrati di web advertising, sia brand sia performance, e di publishing, vantando fra i suoi asset Leonardo.it, Agrodolce, DireDonna, Gravidanzaonline, Motori, Finanzaonline, HTML, testate con posizionamenti di leadership nei settori di riferimento.

Per maggiori informazioni: www.triboomeia.it

Banca IMI S.p.A.
NOMAD
Paolo Baruffaldi
paolo.baruffaldi@bancaimi.com
Tel. +39 02 7261.2814

Triboo Media S.p.A.
Investor Relations
Giangiacomo Corno
Investor.relator@triboomeia.it
Tel. +39 02 647 414 01
www.triboomeia.it

Barabino & Partners S.p.A.
Stefania Bassi
S.bassi@barabino.it
Luciano Majelli
L.majelli@barabino.it
Tel. +39 02 72.02.35.35

Fine Comunicato n.20042-26

Numero di Pagine: 5