



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-16-2020	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2020 13:12:34	MTA
--	--	------------

Societa' : Triboo S.p.A.

Identificativo : 130552

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRIBOON02 - A. Silvestroni

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2020 13:12:34

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2020 13:12:35

Diffusione presunta

Oggetto : Triboo S.p.A. - Pubblicazione delle liste depositate per il rinnovo del Collegio Sindacale e proposta per l'integrazione del CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Publicazione delle liste depositate per il rinnovo del Collegio Sindacale e proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 9 Aprile 2020

Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o "**Emittente**") rende noto che, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 30 aprile 2020, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di legge le seguenti due liste per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

LISTA N. 1 presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 56,28% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo risulta così composta:

1. Silvia Fossati;
2. Sebastiano Bolla Pittaluga;
3. Alessandro Loffredo.

La lista dei candidati alla carica di sindaco supplente risulta così composta:

1. Fabrizio Toscano;
2. Nadia Bonelli.

Compagnia Digitale Italiana S.p.A. ha altresì proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo pari a Euro 22.500 per il Presidente ed Euro 15.000 per ciascun sindaco effettivo.

LISTA N. 2 presentata da First Capital S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 4,94% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo risulta così composta:

1. Fausto Salvador.

La lista dei candidati alla carica di sindaco supplente risulta così composta:

1. Joram Bassan.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. In considerazione delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione è altresì disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: triboospa@legalmail.it oppure investor.relator@triboo.it

Si rende, altresì, noto è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com la proposta dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. relativa

- (i) alla presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione (punto all'ordine del giorno n. 4.1 dell'Assemblea). Si rende noto che il predetto azionista, che detiene una partecipazione pari al 56,28% del capitale sociale della Società, ha proposto la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Società di Carolina Corno, nata a Milano, il 16 maggio 1991;
- (ii) alla proposta, con riferimento alla nomina del Presidente (punto all'ordine del giorno n. 4.2 dell'Assemblea), ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto, di demandare al Consiglio di Amministrazione l'elezione dello stesso.

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE".

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
Giovanni Marino
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.20042-16

Numero di Pagine: 4