

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("**Triboo**", "**Emittente**" o "**Società**"), in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 10:30, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all'ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

---

**Triboo S.p.A.**

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Triboo S.p.A.  
Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI) Tel. +39 02.64.74.1401  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661 - Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

**1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, contenente il Progetto di Bilancio di esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis* comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

La documentazione di cui all'art. 154-*ter* del TUF verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Per ogni ulteriore informazione Vi rinviamo ai suddetti documenti. Pertanto, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile pari a Euro 84.847,47, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,*

- i. esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- ii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione EY S.p.A.;*
- iii. esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- iv. esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 84.847,47;*

**delibera**

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.”*

Milano, 27 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Riccardo Maria Monti

**Triboo S.p.A.**

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Triboo S.p.A.  
Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI) Tel. +39 02.64.74.1401  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661 - Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.