



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-12-2021	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2021 11:26:22	MTA
---	---	-----

Societa' : Triboo S.p.A.
Identificativo : 144295
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TRIBOON02 - Aldo Silvestroni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2021 11:26:22
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2021 11:26:24
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, 27 Marzo 2021

Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o "**Società**"), Gruppo attivo nel settore digitale, quotato sul mercato MTA, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2021 sul quotidiano "Italia Oggi".

Il testo integrale dell'avviso unitamente alle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria inerenti:

- 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;
- 2) Destinazione del risultato dell'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- ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e;
 - 3.2) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo S.p.A. (<https://triboo.com> sezione Investor Relations – *Eventi Societari*) 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.20042-12

Numero di Pagine: 3