

Triboo S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 26 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 16.877.846 azioni ordinarie pari al 58,726% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**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.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.877.846 pari al 58,726% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16.877.846	100,000	100,000	58,726
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
<b>Totale</b>	<b>16.877.846</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>58,726</b>

**2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.877.846 pari al 58,726% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16.877.846	100,000	100,000	58,726
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
<b>Totale</b>	<b>16.877.846</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>58,726</b>

**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;**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.877.846 pari al 58,726% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16.542.401	98,013	98,013	57,558
Contrari	335.445	1,9875	1,9875	1,1672
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.877.846</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,726</b>

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 16.877.846 pari al 58,726% delle azioni costituenti il capitale sociale.

	<b>N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16.542.401	98,013	98,013	57,558
Contrari	335.445	1,9875	1,9875	1,1672
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16.877.846</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,726</b>