

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.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	16.877.846	100,000	100,000	58,726

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.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	16.877.846	100,000	100,000	58,726

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.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	16.877.846	100,000000	100,000000	58,726

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.

	N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	16.877.846	100,000000	100,000000	58,726