

Informazione Regolamentata n. 20042-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2024 20:17:49	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192847

Utenza - Referente : TRIBOON02 - Pizzagalli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2024 20:17:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Giugno 2024 20:17:49

Oggetto : Triboo S.p.A. | Pubblicazione avviso di
convocazione Assemblea degli Azionisti e
relazioni illustrative sulle materie all'ODG

Testo del comunicato

Vedi allegato

Publicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

Milano, 29 giugno 2024

Triboo S.p.A. (“**Triboo**” o “**Società**”), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 31 luglio 2024 sul quotidiano “La Repubblica”. Il testo integrale dell'avviso, unitamente ai moduli di delega, alle informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e alle relazioni illustrative ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs 58/1998 sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

2. Modifica degli artt. 11 e 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo S.p.A. (<https://triboo.com> sezione Investor Relations – Convocazioni e verbali) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (22 luglio 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

A cura della società saranno allestiti presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, i mezzi di telecomunicazione necessari per l'intervento ai lavori assembleari degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Riccardo Maria Monti

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, 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 650 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 Pizzagalli
investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Press
communication@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Fine Comunicato n.20042-10-2024

Numero di Pagine: 4