

Pubblicazione dei moduli di delega aggiornati e dell'integrazione e modifica dell'avviso di convocazione dell'Assemblea

Milano, 16 Aprile 2020

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Emittente") rende noto che sono stati messi a disposizione del pubblico i moduli di delega al Rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), aggiornati al fine di tener conto del fatto che sono state depositate nei termini di legge (i) le proposte dell'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. relative alla presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione (punto all'ordine del giorno n. 4.1 dell'Assemblea) e alla nomina del Presidente (punto all'ordine del giorno n. 4.2 dell'Assemblea) e (ii) due liste per il rinnovo del Collegio Sindacale (rispettivamente Lista n. 1 presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A. e Lista n. 2 presentata da First Capital S.p.A.).

I predetti moduli di delega al Rappresentante Designato (Studio Legale Trevisan) sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione *Investor Relations – Eventi Societari*).

Inoltre, in considerazione dell'emanazione del DCPM del 10 aprile 2020, che ha esteso fino al 3 maggio 2020 talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in data odierna è stato pubblicato un avviso integrativo e modificativo dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria convocata per il prossimo 30 aprile 2020 al fine di precisare che – in ottemperanza alle predette misure – la stessa potrà svolgersi mediante partecipazione dei soggetti legittimati (il Presidente, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Resto fermo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan), secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

L'avviso di integrazione e modifica dell'avviso di convocazione è disponibile messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.triboo.com, sezione *Investor Relations – Eventi Societari*, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". In considerazione delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, tale documentazione è altresì disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: triboospa@legalmail.it oppure investor.relator@triboo.it.

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