

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Milano, 20 marzo 2020

Triboo S.p.A. rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2020 sul quotidiano "Italia Oggi".

Il testo integrale dell'avviso unitamente alle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria inerenti 1) il bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019, 2) la destinazione del risultato dell'esercizio, 3) la 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), 4) l'integrazione del Consiglio di Amministrazione (4.1. nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, 4.2. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 5) la nomina del Collegio Sindacale (5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale), sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo SpA (<https://triboo.com> sezione *Investor Relations*) 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
Giovanni Marino
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