

Assemblea ordinaria degli Azionisti

Completata l'operazione di emissione del bond pari ad Euro 5 milioni sottoscritto da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019*
- *Approvazione della destinazione del risultato di esercizio*
- *Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti*
- *Integrazione del Consiglio di Amministrazione*
- *Nomina del Collegio Sindacale*

Milano, 30 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o "**Società**"), riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno e ha provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale e a integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi componenti.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2020. La Società chiude l'esercizio con ricavi pari a 4,9 milioni di euro (3,8 milioni di euro nel 2018), con una perdita pari a 0,02 milioni di euro (perdita di 0,8 milioni di euro nell'esercizio precedente) e con un patrimonio netto pari a 33,1 milioni di euro. Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, chiuso con ricavi pari a 77,2 milioni di euro, patrimonio netto di Gruppo pari a 33,5 milioni di euro, oltre che EBITDA adjusted¹ consolidato pari a 9,1 milioni di euro e un risultato netto consolidato adjusted² pari a 0,6 milioni di euro.

Approvazione destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a euro 23.103 mediante l'utilizzo della "Riserva Utili (Perdite) esercizi precedenti" che si decreterà pertanto da euro 621.565 a euro 598.462.

Approvazione Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("**Relazione sulla Remunerazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

¹ EBITDA Adjusted: Risultato Operativo incrementato delle voci di bilancio Ammortamenti e Svalutazioni ed Accantonamenti (non comprensivi di costi e ricavi non ricorrenti)

² Risultato netto consolidato dell'esercizio adjusted, corrispondente al risultato netto consolidato non comprensivo dei costi e ricavi operativi non ricorrenti.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, in corrispondenza alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

In particolare, sono stati nominati Patrizio Mapelli, già nominato per cooptazione in data 23 luglio 2019 in sostituzione del dimissionario Marco Giapponese contestualmente alla sua nomina quale Direttore Generale del Gruppo a partire dal 1° agosto 2019 e Carolina Corno, a seguito delle dimissioni del Presidente Camilla Cionini Visani, su proposta del socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A.

Ai sensi dello Statuto sociale la nomina dei predetti consiglieri è avvenuta secondo le maggioranze di legge, essendo previsto che il voto di lista si applichi solo al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di demandare al Consiglio di Amministrazione l'elezione del Presidente fra i suoi membri.

Si rende noto che alla data della nomina Patrizio Mapelli detiene direttamente n. 24.735 azioni rappresentative dello 0,86% del capitale sociale di Triboo.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, rimanendo quindi in carica per tre esercizi.

Sindaci Effettivi

1. Silvia Fossati;
2. Sebastiano Bolla Pittaluga;
3. Fausto Salvador, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci Supplenti

1. Nadia Bonelli;
2. Joram Bassan.

Si riportano, di seguito, i componenti del Collegio Sindacale eletti. In particolare i Sindaci Silvia Fossati, Sebastiano Bolla Pittaluga, Nadia Bonelli sono stati tratti dalla lista n. 1 depositata dall'azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A. e arrivata prima per numero di voti, mentre i Sindaci Fausto Salvador e Joram Bassan sono stati tratti dalla lista n. 2 depositata dall'azionista First Capital S.p.A. e arrivata seconda per numero di voti.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo pari a Euro 22.500 per il Presidente ed Euro 15.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i *curricula* e gli incarichi attualmente ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale e dai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo (www.triboo.com) all'interno della sezione *Investor Relations*.

Completata l'operazione di emissione del bond pari a 5 milioni sottoscritto da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Facendo seguito al comunicato del 24 aprile 2020 si informa che in data odierna sono state emesse n. 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (codice ISIN IT0005408361) nell'ambito del prestito obbligazionario per un importo complessivo pari a euro 5 milioni sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A.. I Titoli, che non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono stati emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 ed all'art. 100 del Testo Unico della Finanza.

Nell'ambito dell'operazione Triboo è stata assistita da Nctm Studio Legale mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita da Grimaldi Studio Legale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.triboo.com), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società www.triboo.com, nella sezione [investor-relations/corporate-governance/consiglio-diamministrazione/](#). Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 unitamente agli altri documenti che compongono la relazione finanziaria annuale sono stati depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR www.emarketstorage.com

Il resoconto è altresì disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito www.triboo.com, e con le altre modalità normativamente previste. Il verbale della citata Assemblea ordinaria verrà messo a disposizione sul sito web www.triboo.com, sezione governance, e nei termini di legge ai sensi degli articoli 77 e 85 del Regolamento Consob n. 11971/99. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Triboo S.p.A., Dottor Matteo Cornelli, attesta - ai sensi dell'articolo 154 bis, 2° comma, TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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