

Informazione Regolamentata n. 20042-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Aprile 2024 17:29:52	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189678

Utenza - Referente : TRIBOON02 - Pizzagalli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2024 17:29:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Aprile 2024 17:29:52

Oggetto : Triboo SPA | L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LE
ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO

Testo del comunicato

Vedi allegato

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LE ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. ("**Triboo**" o "**Società**"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno ed ha assunto le seguenti deliberazioni:

Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ha approvato, all'unanimità, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024. La Società chiude l'esercizio con ricavi pari a 3,6 milioni di euro, una perdita pari a 6,3 milioni di euro e con un patrimonio netto pari a 22,6 milioni di euro.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, chiuso con ricavi pari a 78,7 milioni di euro, patrimonio netto di Gruppo pari a 29,8 milioni di euro, oltre che EBITDA consolidato pari a 7,8 milioni di euro e una perdita netta consolidata pari a 4 milioni di euro.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, è a disposizione

sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations).

Approvazione di destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato all'unanimità di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Approvazione della 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. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). L'Assemblea ha deliberato, a maggioranza, in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato, all'unanimità, la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.:

- stabilendo in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinando che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- nominando i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Ramona Corti, Cristina Mollis, Vincenzo Polidoro, Bernardo Bellomi, Dania Ferrari.
- determinando i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in complessivi 128.000 euro annui (salvo gli ulteriori compensi spettanti agli

amministratori investiti di particolari cariche che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione).

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare del 56,70% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.

I profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e sono consultabili sul sito internet della Società.

L'Assemblea ha nominato quale presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Maria Monti, all'unanimità.

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 del nuovo Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società www.triboo.com, nella sezione <https://www.triboo.com/corporate-governance/cda.html>

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.

Fine Comunicato n.20042-6-2024

Numero di Pagine: 4