

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E L'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE AGLI ARTT. 11 E 13 DELLO STATUTO.**

Milano, 31 luglio 2024

L'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 in data odierna tutte le proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e di parte straordinaria ed ha assunto le seguenti deliberazioni:

**Approvazione del nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi e fino ad un ammontare massimo di n. 1.437.011 azioni ordinarie, senza valore nominale, pari al 3% delle azioni attualmente in circolazione, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo di azioni non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del codice civile o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente, ai termini, modalità e condizioni (incluso il prezzo) previsti nella relativa delibera, conferendo al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti - ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione a tale deliberazione e per provvedere all'informativa al mercato.

Si ricorda che l'autorizzazione è stata concessa per le seguenti finalità:

- a) conservazione per successivi utilizzi, dando mandato al Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito alla disposizione delle stesse azioni proprie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale (ivi inclusa destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant) nonché nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari o per la conclusione di alleanze commerciali o strategiche e, in generale, per impieghi ritenuti di interesse finanziario o gestionale per la Società; o
- b) acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato (sia per quel che riguarda l'alienazione) sia nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; o
- c) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori o dipendenti o collaboratori della Società, o di società controllate da Triboo; o
- d) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di incentivazione; o

**TRIBOO S.p.A.**

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)  
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

- e) impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; o
- f) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato).

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate

## Modifiche degli artt. 11 e 13 dello statuto sociale

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato [all'unanimità]

- di modificare l'art. 11 dello Statuto sociale, al fine di introdurre nello statuto stesso:
  - (i) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea);
  - (ii) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;
- e di modificare l'art. 13 dello Statuto sociale al fine di ridurre a 5 (cinque) il numero minimo di membri del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che le modifiche di cui sopra non danno luogo al diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ..

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.triboo.com](http://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.

Il resoconto è altresì disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito [www.triboo.com](http://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](http://www.triboo.com), sezione governance, e nei termini di legge ai sensi degli articoli 77 e 85 del Regolamento Consob n. 11971/99.

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](mailto:investor.relator@triboo.it)  
Tel. +39 02 647 414 01

**Triboo S.p.A.**  
Communication & External Relations  
Press  
[communication@triboo.it](mailto:communication@triboo.it)  
Tel. +39 02 647 414 01

### TRIBOO S.p.A.

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)  
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.