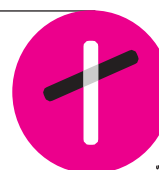


Avviso di convocazione dell'Assemblea Soci



Barbino & Partners

I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per giorno 30 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,0348.= euro per azione, per un totale di 1.000.000 euro, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 28 maggio 2018, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 29 maggio 2018 e data di pagamento dividendo il 30 maggio 2018.

Milano, 13 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alfredo Malguzzi

TRIBOO

Viale Sarca 336 edificio 16
20126 Milano MI
Tel. +39 02 64741401
Partita IVA, codice fiscale
e numero di iscrizione alla CCIAA
di Milano: 02387250307
REA MI-1906661
Capitale sociale € 15.926.500 i.v.

triboo.com