

AVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 - edificio 16 - in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria

1. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; deliberare inerenti e conseguenti.
2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; deliberare inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberare inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberare inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare

il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (11 luglio 2014 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 luglio 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.triboomedia.it).

TRIBOO MEDIA Spa

Il Presidente
del Consiglio di
Amministrazione
dott. Giulio Corno

