

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria di Triboo Media S.p.A. convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo **per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo**, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

Parte Ordinaria

- Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l'Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte straordinaria

- Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione");
- Modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione degli amministratori");
- Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione dei sindaci").

Parte Ordinaria

- Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti".

Documentazione

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la Relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet <http://www.triboomedia.it/>.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la procedura del voto di lista è applicabile solo in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale nomina dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire secondo le maggioranze previste dalla legge.

Rinvio

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini relativi:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
 - le informazioni sul capitale sociale di Triboo Media S.p.A.;
 - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
 - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega;
- si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 11 agosto 2016 sul sito internet della società, nella sezione Investor Relations.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 1 settembre 2016

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Giulio Corno

Triboo Media - Società per azioni

Sede legale in Milano, Viale Sarca, 336 - Capitale sociale Euro 15.963.600 interamente sottoscritto e versato - C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02387250307 - n. R.E.A. MI - 1906661

