



## **TRIBOO S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336, EDIFICIO 16*

*CAPITALE SOCIALE EURO 28.740.210,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO*

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE  
IT02387250307*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 29  
APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**



La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Triboo S.p.A. (“**Triboo**” o “**Società**”), e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

\*\*\*

***Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, contenente il Progetto di Bilancio di esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Con l’occasione il Consiglio di Amministrazione ricorda agli azionisti che in seguito all’ammissione a quotazione delle azioni al Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) la Società ha acquisito lo *status* di Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010. Pertanto l’assemblea dei soci in data 3 maggio 2017 ha conferito a EY S.p.A. l’incarico di revisione novennale ai sensi dell’art. 17 del citato Decreto Legislativo. Tenuto conto del protrarsi della procedura di passaggio dal mercato AIM Italia al MTA, il conferimento dell’incarico – come previsto dalla medesima assemblea – di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010 ha avuto efficacia con l’inizio delle negoziazioni sul MTA. Pertanto lo stesso deve intendersi conferito per il periodo 2018-2026, pari a nove anni, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 17 del D.Lgs. 39/2010.

La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con una perdita pari a Euro 838.901 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione EY S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*



- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con una perdita pari a Euro 838.901;*
- *preso atto che l'incarico novennale di revisione legale conferito ad EY S.p.A. si intende conferito per il periodo 2018-2026;*

***delibera***

*1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018."*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANDRÉ SCHMIDT