



TRIBOO MEDIA S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano (MI)
partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano: 02387250307
capitale sociale € 15.926.500,00 i.v.

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2016

Il giorno ventotto aprile duemilasedici alle ore 17.00 in Milano, viale Sarca, 336 - 20126 - Edificio 16, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea dei soci della società Triboo Media S.p.A. con capitale sociale Euro 15.926.500,00 (quindicimilioninovecentoventiseimilacinquecento/00) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione 02387250307, codice fiscale e partita IVA 02387250307, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1906661, quotata presso il Mercato Alternativo d'Investimento denominato AIM, gestito da Borsa Italiana S.p.A., regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della riunione il dott. Giulio Corno, Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale tutto di Triboo Media S.p.A. porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è attualmente costituito da n. 15.926.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 15.926.500,00.
- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 11 aprile 2016 e con le altre modalità previste dal regolamento emittenti, nonché, sul quotidiano "Italia Oggi" del 11 aprile 2016 e che non sono pervenute dagli azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art.10 dello Statuto Sociale.

Il Presidente propone di designare nella persona del dott. Giangiacomo Corno il Segretario della riunione, che darà luogo alla verbalizzazione dei lavori assembleari.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente comunica che il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e invita, pertanto, coloro che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta con il proprio nominativo, e che a turno sarà consentito intervenire.

Il Presidente dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italia S.p.A.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare - ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
TRIBOO S.P.A.	5.175.000	32,49%
FIRST CAPITAL S.P.A.	1.014.500	6,37%

- che la società possiede n. 340.500 azioni proprie, pari al 2,14% del capitale sociale.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Informa i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna

assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni.

A tale riguardo, precisa che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita il 27 aprile 2015, in prima convocazione, come risulta dal relativo verbale trascritto nell'apposito Libro delle adunanze dei soci;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori: Dott. Giangiacomo Corno, Prof.ssa D.ssa Cinzia Parolini;
- che risulta assente giustificato il Prof. Dott. Vittorio Coda;
- che per il Collegio Sindacale, è presente il Dott. Alessandro Savorana, Presidente, Sindaco effettivo e il Dott. Sebastiano Bolla Pittaluga mentre risulta assente giustificato il Dott. Andrea Peresson, Sindaco effettivo;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie senza diritto d'intervento, come consentito dal Presidente;
- che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 4 soggetti legittimati al voto, portanti numero 6.594.500 azioni sulle numero 15.926.500 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 15.926.500, per una percentuale pari al 41,406%.

Nessuno intervenendo, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in

addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 aprile 2016, e che 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;

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, dà quindi lettura dell'ordine del giorno come segue, fatta precisazione che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

Al termine della lettura dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara che è stata distribuita agli intervenuti la seguente documentazione:

* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 e che gli stessi sono pubblicati nell'apposita sezione "investor relation" del sito internet della Società;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che si allega al presente verbale *sub* "A", ivi compresa la Relazione della Società di Revisione, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati oltre che della Relazione sull'andamento della gestione.

La proposta è approvata all'unanimità.



Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2015, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società RIA GRANT THORTHON S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e che non presentano rilievi.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo Media S.p.A.,

- o *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Triboo Media S.p.A. che evidenzia un utile pari a Euro 2.349.698,97 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- o *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- o *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Triboo Media S.p.A. al 31 dicembre 2015;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2015, pari a Euro 2.349.698,97, come segue:*
 - a) *Euro 117.484,95, pari al 5% dell'utile dell'esercizio a Riserva legale;*
 - b) *Euro 201.585,27 a Riserva Utili a nuovo;*
 - c) *Euro 2.030.628,75 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,1275 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 2 maggio, 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 3 maggio e data di pagamento dividendo il 4 maggio 2016."*

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario, raccomandando una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi n. 4 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e che hanno partecipato alla votazione n. 6.594.500 azioni e che:

- n. 6.594.500 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuno ha espresso voto contrario;
- nessun astenuto;

confermando che, con riferimento alla votazione, è stato raggiunto il quorum stabilito dalle disposizioni dello Statuto Sociale, avendo il 100% dei presenti espresso voto favorevole.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno facendo presente che la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le maggioranze di legge. Il Presidente invita quindi i Signori Azionisti ad assumere ogni e più opportuna delibera al riguardo.

Il Presidente ricorda che in data 26 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto le dimissioni del consigliere Alberto Zilli. In seguito alle dimissioni presentate dal consigliere Alberto Zilli il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. ma di sottoporre direttamente all'assemblea la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore o alla riduzione del numero degli amministratori.

Il Presidente, pertanto, invita a procedere, alternativamente all'elezione di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei consiglieri di amministrazione della Società, fissato in 5 come da delibera dell'assemblea del 6 febbraio 2014.

Interviene l'azionista Triboo S.p.A. il quale propone di nominare il dott. Gabriele Mirra quale componente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme al mandato degli Amministratori attualmente in carica, ovvero con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di delegare al Consiglio di Amministrazione di definire il compenso dell'amministratore investito di particolari cariche nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea degli azionisti con delibera del 6 febbraio 2014.

Nel ringraziare l'azionista per l'intervento, il Presidente invita gli azionisti a consultare la relativa documentazione prima della votazione e sottolineando che la stessa sarà depositata agli atti.

- la dichiarazione con la quale il singolo candidato Gabriele Mirra accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza.
- il curriculum vitae del soggetto designato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e



dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

Il Presidente precisa, inoltre, che il dott. Gabriele Mirra verrà assunto quale dirigente della società Triboo Media, ottenendo un compenso in linea con tale posizione e responsabilità e che il suo rapporto con il consiglio di amministrazione verrà regolato da apposito management contract.

Il Presidente da quindi lettura al curriculum vitae e quindi apre la votazione della seguente proposta:

"L'Assemblea dei soci di Triboo Media S.p.A., preso atto di quanto illustrato

delibera:

1. di procedere alla nomina quale componente del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di Gabriele Mirra, nato a Capua, il 26 Marzo 1973, residente in Lucca, via Vittorio Veneto 72, codice fiscale MRRGRL73C26B715M, il cui mandato cesserà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
2. di fissare la durata in carica del nuovo amministratore fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
3. di delegare il Consiglio di Amministrazione di Triboo Media per la determinazione del compenso annuo lordo in favore del nuovo amministratore, investito di particolari cariche, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea degli azionisti nella riunione del 6 febbraio 2014.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di nomina.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a votare sulla proposta di delibera di cui si è data lettura, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente da quindi atto che in questo momento sono presenti n. 4 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 6.594.500 azioni ordinarie, pari al 41,406% del capitale sociale con diritto di voto.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata secondo maggioranza dei presenti la proposta di delibera, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e che hanno partecipato alla votazione n. 6.594.500 azioni e che:

- n. 6.194.500 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 93,93% degli intervenuti,
- n. 400.000 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 6,07% degli intervenuti;
- nessun astenuto;

confermando che, con riferimento alla votazione, è stato raggiunto il quorum stabilito dalle disposizioni dello Statuto Sociale, avendo la maggioranza dei presenti espresso voto favorevole.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17 e 35 minuti circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del segretario.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013;
 - sotto la lettera "B" in unico plico, i documenti relativi alla candidatura del Dott. Mirra;
 - sotto la lettera "C" in unico plico, i fogli presenza ed i dati relativi agli esiti della votazione;
- di cui si omette la lettura previa approvazione dei presenti.

Il Presidente

Giulio Corno



Il Segretario

Giangiacomo Corno

