

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI TRIBOO S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 19 settembre 2025, alle ore 10:00, in viale Sarca 336, Edificio 16, Milano **con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
  - 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF;
  - 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (10 settembre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione; (v) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società ([www.triboo.com](http://www.triboo.com), sezione *Investor Relations*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

A cura della società saranno allestiti presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, i mezzi di telecomunicazione necessari per l'intervento ai lavori assembleari degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.triboo.com](http://www.triboo.com), sezione *Investor Relations*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Milano, 6 agosto 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Riccardo Maria Monti