

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LE ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo S.p.A. (“Triboo” o “Società”), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno ed ha assunto le seguenti deliberazioni:

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha approvato, all'unanimità, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2025. La Società chiude l'esercizio con ricavi pari a 3,4 milioni di euro, una perdita pari a 8 milioni di euro e con un patrimonio netto pari a 14,7 milioni di euro.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, chiuso con ricavi pari a 64,9 milioni di euro, patrimonio netto consolidato pari a 19,1 milioni di euro, oltre che EBITDA consolidato pari a 6,2 milioni di euro e una perdita netta consolidata pari a 11,2 milioni di euro.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il bilancio consolidato e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredati della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, è a disposizione sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations).

Approvazione di destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e preso atto delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale ha deliberato di rinviare l'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 2446 cod. civ. entro il 31 ottobre 2025;

Approvazione della relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (“**Relazione sulla Remunerazione**”) redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”). L'Assemblea ha deliberato, a maggioranza, in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato, all'unanimità, la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.:

- stabilendo in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinando che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

- nominando i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Ramona Corti, Cristina Mollis, Vincenzo Polidoro, Bernardo Bellomi, Dania Ferrari.
- determinando i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in complessivi 128.000 euro annui (salvo gli ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione).

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare del 57,00% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.

I profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e sono consultabili sul sito internet della Società.

L'Assemblea ha nominato quale presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Maria Monti, all'unanimità.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.triboo.com), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I curricula del nuovo Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società www.triboo.com, nella sezione <https://www.triboo.com/corporate-governance/cda.html>

Il resoconto è altresì disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito www.triboo.com, e con le altre modalità normativamente previste. Il verbale della citata Assemblea ordinaria verrà messo a disposizione sul sito web www.triboo.com, sezione governance, e nei termini di legge ai sensi degli articoli 77 e 85 del Regolamento Consob n. 11971/99.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 650 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Paolo Macerata
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01