

A mezzo raccomandata  
ovvero e-mail all'indirizzo: [triboospa@legal.it](mailto:triboospa@legal.it)

Spettabile  
**Triboo S.p.A.**  
Viale Sarca 336, edificio 16  
20126, Milano

**c.a. Affari Legali & Societari**

Milano, \_\_\_\_\_

## MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Il/la sottoscritto/a <sup>(1)</sup>

Cognome (ovvero Ragione Sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza  
ovvero sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. del 30 aprile 2020, in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni di Triboo S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup> e legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Triboo S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup>

### DELEGA

• l'Avvocato Dario Trevisan, che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 45 Milano (P. IVA 07271340965) dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o dall'Avv Gaetano Faconda, nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 a rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 10.30, in Viale Sarca 336, Edificio 16, Milano per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno

---

<sup>(1)</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

<sup>(2)</sup> Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

<sup>(3)</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega

---

#### TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere 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-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Conferendogli/le i poteri necessari per esercita il diritto di voto

- conformemente alle istruzioni impartite

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

*L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.*

*Allegati*

- A) Istruzioni per la compilazione della delega di voto
- B) Informativa per il trattamento dei dati personali.

---

**TRIBOO S.p.A**

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

## ALLEGATO A)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- 1.** Si richiede ai soggetti legittimati, di trasmettere la delega e le istruzioni di voto ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18 del 27.04.2020
- 2.** la delega deve essere in forma scritta unitamente alle istruzioni, deve essere datata e sottoscritta e deve essere trasmessa, unitamente alle istruzioni di voto scritte, entro le ore 18 del 27.03.2020;
- 3.** il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. A tal fine si richiede la trasmissione della delega in originale unitamente ad una copia del documento d'identità del delegante.
- 4.** nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- 5.** si invitano i soggetti legittimati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Triboo S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Legali e Societari e-mail: [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it).

---

#### TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)  
Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

## ALLEGATO B)

### Informativa per il trattamento dei dati personali

Gentile Azionista,

in relazione alla Sua qualità di azionista, la società Triboo S.p.A., e/o l'Avv. Dario Trevisan e/o lo Studio Legale Trevisan & Associati in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l'esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

#### **Categorie dei dati trattati**

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza.

#### **Destinatari dei dati personali**

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali organismi di vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch'essi in qualità di autonomi titolari.

#### **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto**

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l'esercizio dei Suoi diritti all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

---

#### **TRIBOO S.p.A**

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

**Dati di contatto del Titolare:**

Triboo S.p.A.

Sede legale in:

Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI) Tel.:

PEC: [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)

Avv. Dario Trevisan e/o Studio Legale Trevisan e Associati

Viale Majno 45

20122 Milano

Email : [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it)

**I Suoi diritti**

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a [privacy@triboo.it](mailto:privacy@triboo.it) o [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it)

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

---

**TRIBOO S.p.A**

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

## Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il

Sottoscritto

Sig./Sig.ra

### ovvero se persona giuridica in alternativa

La \_\_\_\_\_ (denominazione  
Ente/Società)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **Triboo S.p.A.** codice ISIN I IT0001046553 convocata in:

**Milano, Viale Sarca 336 edificio 16, per il giorno Giovedì 30 aprile 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione**

<b>O.1</b> Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.2</b> Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:</b>			
<b>O.3.1</b> approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998; <b>PARTE I</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrari o	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.3.2</b> deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. <b>PARTE II</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrari o	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:</b>			

### TRIBOO S.p.A

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC triboospa@legalmail.it  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.

<p><b>O.4.1.1</b> Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. *</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla nomina di Mapelli proposta dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>O.4.1.2</b> Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. *</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>O.4.2</b> Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta di..... ..... .....		<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>O.5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</b></p>				
<p><b>O.5.1</b> Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale. **</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista presentata da First Capital S.p.A.	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><b>O.5.2</b> Determinazione del compenso del Collegio Sindacale</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

# TRIBOO

---

riferimento al punto O.4.1.2, in quanto i componenti del C.d.A. da nominare sono due.

\*\* In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, è possibile votare solo ed esclusivamente per una Lista delle due indicate.

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail ..... Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

---

**TRIBOO S.p.A**

Sede legale: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano  
(MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 – PEC [triboospa@legalmail.it](mailto:triboospa@legalmail.it)  
P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02387250307  
REA MI-1906661- Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.