

L'Assemblea ordinaria degli azionisti approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le ulteriori proposte all'ordine del giorno

Milano, 26 Aprile 2021

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

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021. La Società chiude l'esercizio con ricavi pari a 6 milioni di euro (4,9 milioni di euro nel 2019), un utile pari a 0,08 milioni di euro rispetto ad una perdita pari a 0,02 milioni di euro dello scorso esercizio e con un patrimonio netto pari a 32,8 milioni di euro.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, chiuso con ricavi pari a 83,3 milioni di euro, patrimonio netto di Gruppo pari a 33,6 milioni di euro, oltre che EBITDA consolidato pari a 12,6 milioni di euro e un risultato netto consolidato pari a 0,8 milioni di euro.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, è a disposizione sul sito internet, (all'indirizzo www.triboo.com, sezione Investor Relations - Financials).

Approvazione destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio alla Riserva "Utili (Perdite) esercizi precedenti", dopo aver destinato il 5% del risultato a Riserva Legale.

Approvazione 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. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha approvato la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations – Eventi Societari), in ottemperanza all'art. 125-*quater* TUF.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria verrà messo a disposizione sul sito internet della Società www.triboo.com, sezione Investor Relations – Eventi Societari, e con le ulteriori modalità previste dalla disciplina applicabile, ai sensi dello stesso art. 125-*quater* TUF.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, 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 500 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
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01