

Informazione Regolamentata n. 20042-5-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Agosto 2025 20:20:21	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TRIBOO

Identificativo Informazione : 209038
Regolamentata

Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Agosto 2025 20:20:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Agosto 2025 20:20:21

Oggetto : ACCORDO RIMODULAZIONE DEBITO A
SOSTEGNO DEL PIANO INDUSTRIALE 2025-
2030 E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DENOMINATO € 5.000.000,00 TITOLI A
TASSO FISSO CON SCADENZA 2027

Testo del comunicato

Vedi allegato

ACCORDO RIMODULAZIONE DEBITO A SOSTEGNO DEL PIANO INDUSTRIALE 2025-2030 E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO € 5.000.000,00 TITOLI A TASSO FISSO CON SCADENZA 2027

Milano, 6 agosto 2025

Triboo S.p.A. ("**Triboo**") comunica di aver sottoscritto, in data odierna, unitamente alle controllate Triboo Digitale S.r.l., T-Mediahouse S.r.l., Digital Bloom S.r.l., Triboo Performance S.r.l., Triboo Technologies S.r.l., T-Direct S.r.l., Sabootage 2112 S.r.l. ed East Media S.r.l. (congiuntamente "**Società del Gruppo Rilevanti**") un accordo con le banche finanziatrici finalizzato alla rimodulazione di parte dell'indebitamento a medio-lungo termine del gruppo ("**Accordo**").

L'Accordo rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo e della sua sostenibilità economica nel medio-lungo periodo.

In dettaglio, l'Accordo, in linea con la manovra finanziaria presentata da Triboo alle banche finanziatrici e approvata dal Consiglio di Amministrazione Triboo in data 31 luglio 2025 ("**Manovra**"), prevede in particolare:

- con riferimento ai contratti di finanziamento a medio lungo termine disciplinati dall'Accordo: (i) il mantenimento delle condizioni economiche vigenti e delle garanzie esistenti; (ii) la temporanea sospensione, per 14 mesi, del rimborso delle rate per quota capitale; (iii) l'allungamento della durata del piano di ammortamento;
- un aggiornamento del set di *covenant* finanziari, stabiliti in coerenza con lo sviluppo della Manovra;
- l'impegno alla cessione di asset non strategici entro il 31 dicembre 2027;
- fino al 31 dicembre 2028 l'impegno di Triboo a non procedere alla distribuzione di utili e/o dividendi.

L'Accordo consente di preservare la liquidità del Gruppo, mantenendo la piena operatività sulle linee di credito esistenti, e fornisce ulteriore flessibilità per l'attuazione delle linee strategiche previste dal piano industriale 2025–2030 ("**Piano**") predisposto con il supporto tecnico di KPMG Advisory S.p.A. e sottoposto ad analisi indipendente (c.d. Independent Business Review) da parte di PwC S.r.l. su richiesta delle banche finanziatrici.

Grazie alla Manovra, le risorse generate dai flussi operativi potranno essere indirizzate in modo efficiente al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Si comunica che in data odierna si è tenuta anche l'Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€ 5.000.000,00 titoli a tasso fisso con scadenza 2027" (codice ISIN IT0005408361) ("**Prestito Obbligazionario**"), il cui unico sottoscrittore è Intesa Sanpaolo S.p.A., per deliberare in ordine a talune modifiche del

regolamento tra cui (I) la modifica del valore del *Leverage Ratio*, del *Gearing Ratio* e dell'*Interest Cover Ratio*; (II) l'inserimento del parametro finanziario del DSCR e delle definizioni finanziarie per il calcolo di quest'ultimo; (III) la modifica del piano di ammortamento del Regolamento del Prestito Obbligazionario, con la moratoria del pagamento degli importi in linea capitale dovuti sulle rate in scadenza il 30 giugno 2025, il 31 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026; (IV) la proroga della data di scadenza del Prestito Obbligazionario sino al 31 dicembre 2028.

ADVANT Nctm ha assistito Triboo per gli aspetti legali, mentre Legance ha operato per le banche finanziatrici.

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

