

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2018

Q&A

Roma, 23 aprile 2018

1. Dove e quando è stato pubblicato l'avviso di convocazione di Assemblea?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea del 27 aprile 2018 è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito internet di Gamenet Group S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Repubblica"

Trattandosi di Assemblea per l'approvazione del bilancio, la convocazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.

2. Come mai l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano solo per estratto?

La pubblicazione sui quotidiani dell'avviso solo per estratto contribuisce al contenimento dei costi che la Società deve sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione in versione integrale – come previsto dall'art. 125-*bis* del TUF – è stato pubblicato sul sito internet della Società.

3. Perché l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione? Quali quorum si applicano all'Assemblea in unica convocazione?

L'art. 8 dello Statuto sociale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2369, comma 1, del codice civile, prevede che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano in unica convocazione.

Con riguardo ai *quorum* previsti per l'Assemblea, il citato art. 2369, comma 1, del codice civile stabilisce che, in caso di unica convocazione, si applichino per l'Assemblea ordinaria le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma del medesimo art. 2369 nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo del codice civile (*i.e.* nessun *quorum* costitutivo e *quorum* deliberativo rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti).

4. Perché la Società propone di far redigere il verbale a un Notaio nonostante l'Assemblea sia stata convocata in sede ordinaria? Per le Assemblee ordinarie la Società non può avvalersi di un dipendente per svolgere le funzioni di segretario o del segretario del Consiglio di Amministrazione?

Nonostante l'assistenza da parte del Notaio rappresenti un costo per la Società, che comunque è inferiore a quello richiesto per la redazione di un verbale di Assemblea straordinaria, la Società ritiene preferibile avvalersi dell'esperienza e della professionalità di un Notaio.

A ciò si aggiunga che l'incarico al Notaio in relazione all'Assemblea comprende altresì l'assistenza nell'espletamento di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne quelle da effettuare presso il Registro delle Imprese.

5. Dove e quando sono messe a disposizione del pubblico le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione predisposta per l'Assemblea?

La documentazione predisposta per l'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente (che variano a seconda degli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare) sul sito internet di Gamenet Group S.p.A. (www.gamenetgroup.it), sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com con riferimento a Gamenet Group S.p.A), ovvero sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it. Tale documentazione è resa disponibile, nei termini di legge, anche presso la sede legale della Società in Roma, C.so d'Italia 6 (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la segreteria di direzione).

6. È possibile che l'Assemblea sia convocata su richiesta dei soci?

Sì. Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com con riferimento a Gamenet Group S.p.A) e sul sito internet di Gamenet Group S.p.A.

7. È possibile richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno?

Sì. Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di Gamenet Group S.p.A. possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata all'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della proposta di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'assemblea (v. Q&A n. 5).

Delle eventuali integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione (pubblicato sul sito internet di Gamenet Group S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it e pubblicato su almeno un quotidiano).

8. Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?

Per intervenire e votare in Assemblea occorre richiedere all'intermediario abilitato (Banca o Sim) presso cui sono depositate le azioni di Gamenet Group S.p.A. di effettuare una comunicazione alla Società per l'intervento in Assemblea.

Tale comunicazione è effettuata sulla base delle azioni che risultano depositate alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (cd. record date).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla cd. record date non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. È comunque possibile intervenire e votare in Assemblea anche se la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si raccomanda di chiedere all'intermediario copia della comunicazione effettuata alla Società, per la sua esibizione il giorno di svolgimento dell'Assemblea nel corso delle operazioni di registrazione e accreditamento.

Potranno assistere all'assemblea i dirigenti e i funzionari di Gamenet Group S.p.A, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di altre società del Gruppo, nonché i consulenti della Società qualora sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Potranno assistere all'Assemblea senza prendere parola i giornalisti accreditati; gli accreditati dovranno pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata entro le ore 24.00 del secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

9. Come mai nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet è stato previsto un termine ultimo per la presentazione di domande prima dell'Assemblea?

Il comma 1-*bis* dell'art. 127-*ter*, del TUF prevede che l'avviso di convocazione indichi il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società. Tale termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in unica convocazione. Nel rispetto delle disposizioni appena richiamate, la Società ha quindi indicato all'interno dell'avviso di convocazione il termine ultimo per la presentazione di domande prima dell'Assemblea.

10. Alle domande eventualmente presentate dopo il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione sarà data risposta in Assemblea?

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1, del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società. Ciò significa che si considerano quali domande poste prima dell'Assemblea quelle pervenute alla Società entro il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione. Solo a tali domande la Società, ai sensi del citato art. 127-*ter* del TUF, è tenuta a fornire una risposta, al più tardi, durante l'Assemblea. Alle domande pervenute successivamente al predetto termine la Società non è invece tenuta a fornire risposta alcuna, a meno che esse non siano riproposte nel corso dell'Assemblea.

11. In che modo viene fornita risposta alle domande proposte prima dell'Assemblea entro il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione?

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà fornita risposta scritta tramite consegna di un documento incluso nel fascicolo contenente la documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione di tutti i presenti all'inizio della stessa.

Tale meccanismo è previsto ai sensi del terzo comma dell'art. 127-*ter* del TUF, secondo cui si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

A tali domande non saranno quindi fornite ulteriori risposte nel corso dell'Assemblea.

12. Le risposte in formato cartaceo verranno allegate al verbale dell'Assemblea?

Sì, le risposte in formato cartaceo messe a disposizione dei presenti all'inizio dell'adunanza saranno allegate al verbale dell'Assemblea.

13. Con quali modalità si può intervenire e votare in Assemblea?

Gli azionisti possono intervenire e votare in Assemblea personalmente o farsi rappresentare mediante delega scritta.

14. A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?

Ciascun azionista può rilasciare delega a un unico rappresentante per singola Assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

La delega può essere rilasciata a persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti; la stessa non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La delega e le relative istruzioni di voto possono essere sempre revocate.

Come riportato nell'avviso di convocazione, la delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata alla sede amministrativa della Società Corso d'Italia 6, Roma, all'attenzione del Legal & Corporate Affairs Department ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it o fax al numero +39 06 8986559.

Il rappresentante 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.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

Gamenet Group S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito internet e presso la sede sociale un modulo che può essere utilizzato per il rilascio della delega.

15. Perché la Società non ha nominato un "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF?

In conformità all'art. 135-*undecies* del TUF , l'art. 9 dello Statuto sociale prevede che la Società non proceda alla nomina del "Rappresentante Designato" salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione per una determinata assemblea.

16. Cosa succede se si arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori assembleari?

L'Azionista (o altro soggetto legittimato *ex lege*) potrà partecipare all'Assemblea, previa verifica della relativa legittimazione, mentre non potrà esprimere il voto sugli argomenti all'Ordine del Giorno di cui sia già stata dichiarata chiusa la votazione, ovvero in relazione ai quali la votazione sia già in corso.

L'azionista potrà partecipare alla votazione dei successivi argomenti all'Ordine del Giorno.

17. Quanto dura l'intervento di ciascuno degli azionisti (o altro soggetto legittimato ex lege) che richieda di prendere la parola durante i lavori assembleari?

Il tempo a disposizione per gli interventi di ciascuno dei richiedenti parola è determinato dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei soggetti che richiedono la parola e delle eventuali domande formulate dagli azionisti prima dell'Assemblea e a cui non sia stata già data risposta da parte della Società.

In ogni caso, ciascun intervento non può durare oltre dieci minuti se si interviene nella discussione per la prima volta, ovvero tre minuti nel caso si prenda la parola per una seconda volta.

18. E' possibile introdurre nei locali in cui si tiene l'Assemblea apparecchi fotografici, strumenti di registrazione e similari?

No. Affinché possano essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi fotografici, strumenti di registrazione e similari è necessaria una specifica autorizzazione del Presidente.

19. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione su internet?

Sì. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito internet di Gamenet Group S.p.A., nella sezione Governance/Assemblea entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, previo avviso di messa a disposizione che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Inoltre, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, sarà messo a disposizione sul sito internet di Gamenet Group S.p.A. un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni: (i) rappresentate in Assemblea (ii) per le quali è stato espresso il voto su ciascun punto all'ordine

del giorno, (iii) e la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano; (iv) e la relativa percentuale per i voti favorevoli, contrari e le astensioni a ciascuna delibera.