

GAMENET GROUP S.p.A.

Sede legale in Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163, Roma

Capitale sociale: Euro 30.000.000 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e

Codice Fiscale: 13917321005; N. REA: RM-1482648

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **26 aprile 2019**, alle ore 11, in Roma, viale Salvatore Rebecchini, 145 (building 2) presso lo Sheraton Parco De' Medici Rome Hotel, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 5.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 5.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
6. Nomina del Collegio Sindacale
 - 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;

..*.*.*

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gamenet Group S.p.A. (la "**Società**") è pari ad euro 30.000.000,00 ed è diviso in 30.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data del 14 marzo 2019 la Società possiede n. **565.600** azioni proprie.

..*.*.*

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* 15 aprile 2019). Coloro

che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2019 non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto 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, ovvero entro il 23 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

..*.*

Esercizio del voto per delega

I soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto ai sensi di legge.

Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-*decies*, comma 3, del TUF e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163, Roma, all'attenzione del "*Legal & Corporate Affairs Department*", ovvero via fax, al n. +39 06 89865012, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it

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. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

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

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della sezione "*Governance*".

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società non procederà a designare un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

..*.*

Procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Lo Statuto della Società non prevede l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici, né è prevista la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

..*.*

Integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* 25 marzo 2019), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

I soci proponenti predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Le richieste di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163, Roma, all'attenzione del "*Legal & Corporate Affairs Department*", ovvero via fax, al n. +39 06 89865012, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate via fax o a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

..*.*

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 23 aprile 2019, facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, Via degli Aldobrandeschi, 300, Roma, all'attenzione del "*Legal & Corporate Affairs Department*", ovvero via fax, al n. +39 06 89865012, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

Si precisa altresì che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

..*.*

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è composto da un numero di amministratori pari a 9.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i nominativi dei candidati, il cui numero non può essere superiore al numero complessivo di amministratori da eleggere, devono essere contrassegnati da un numero progressivo.

Ai sensi dello Statuto e della determinazione Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista, anche per il tramite di rappresentanti o di una società fiduciaria, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si segnala in particolare quanto segue.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o inferiore a 2 (due) deve includere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (*i.e.* i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF), il quale deve essere espressamente indicato ed inserito tra i primi nominativi della lista. Ciascuna lista che, invece, contenga un numero di candidati superiore a 2 (due) deve includere almeno 2 (due) candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza, i quali devono essere espressamente indicati e inseriti tra i primi nominativi elencati nella lista.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi affinché i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) del totale, tenuto conto che si tratta del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società sul Mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a.

In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che gli amministratori della Società possono ricoprire in altre società non appartenenti al Gruppo Gamenet, e che sono considerati compatibili con l'efficace e diligente svolgimento del loro incarico nella Società. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della Sezione "Governance".

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha adottato la *“Politica in materia di diversità del consiglio di amministrazione di Gamenet Group”*, nonché la *“Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori”*, disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.gamenetgroup.it, all’interno della Sezione *“Governance”*.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, almeno 25 giorni prima della data dell’Assemblea, ossia entro il 1° aprile 2019, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società sita in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 300, all’attenzione del *“Legal & Corporate Affairs department”* (Tel. + 39 06 89865815) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; (ii) a mezzo fax, al n. + 39 06 89865012; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@cert.gamenet.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite informazioni idonee a consentire l’identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (*i.e.* entro il 5 aprile 2019), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che le liste devono essere corredate da: (i) le informazioni relative all’identità degli Azionisti che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dagli stessi (fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta entro il 5 aprile 2019); (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi di legge, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati con le quali questi ultimi accettano la candidatura e la carica (se eletti) e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di amministratore della Società, inclusi quelli di onorabilità. Per i candidati che – all’interno della lista – vengano indicati quali indipendenti devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge ed eventualmente dal Codice di Autodisciplina.

In aggiunta, in conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli Azionisti che presentino una *“lista di minoranza”* dovranno depositare una dichiarazione attestante l’assenza dei rapporti di collegamento (come individuati dall’art. 144- *quinquies* della Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, di seguito il **“Regolamento Emittenti”**) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste per le quali non siano state osservate le suddette disposizioni saranno considerate come non presentate.

Si rammenta infine che, nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra generi.

..*.*.*

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 20 e 21 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, ai sensi dello Statuto e della determinazione Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio Sindacale, si segnala in particolare quanto segue.

Le liste devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ogni lista deve indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente e, in ogni caso, non può contenere un numero di candidati superiore al numero complessivo dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi affinché i candidati del genere meno rappresentato siano pari almeno ad un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

I candidati devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio Sindacale ha approvato la "*Politica in materia di diversità del Collegio Sindacale di Gamenet Group*" consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della Sezione "Governance".

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 1° aprile 2019, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società sita in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 300, all'attenzione del "*Legal & Corporate Affairs department*" (Tel. + 39 06 89865815) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; (ii) a mezzo fax, al n. + 39 0689865012; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cert.gamenet.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno

ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 5 aprile 2019), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che le liste devono essere corredate da: (i) le informazioni riguardanti l'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e la carica (se eletti) e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e numero di incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In aggiunta, in conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento (previsti dall'art. 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste per le quali non siano state osservate le suddette disposizioni saranno considerate come non presentate.

Si rammenta che, nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (1 aprile 2019), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (*i.e.* sino al 4 aprile 2019). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari al 2,25% del capitale sociale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del TUF e dell'art. 21 dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza (*i.e.* da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti).

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale e il relativo Presidente sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via degli Aldobrandeschi, 300, 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, terzo piano, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it nella sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Roma, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)