

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 Aprile 2019

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul

**SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, giungerà a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale di Gamenet Group S.p.A. (la "**Società**") con delibera del 21 giugno 2016.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea ordinaria al fine di procedere al rinnovo del Collegio Sindacale e, in particolare, a provvedere: (I) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; (II) alla nomina del presidente del Collegio Sindacale; (III) alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

(I) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

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 2,5% 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 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 riguardanti l'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di azioni 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, 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 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 ulteriori 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 1,25% del capitale sociale.

L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di presidente – e l'altro sindaco supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
3. nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero da tale lista sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a provvedere alla nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati presentate nel rispetto delle disposizioni sopraindicate e pubblicate sul sito della Società nei termini di legge.

(II) Nomina del presidente del Collegio Sindacale

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 Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Vi invitiamo, pertanto, a nominare il presidente del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

(III) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Da ultimo, Vi ricordiamo che, ai sensi degli artt. 2402 del codice civile e 19 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale. A mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea del 21 giugno 2016 ha deliberato un compenso annuo lordo di euro 38.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale ed euro 23.000,00 per ciascuno dei membri effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita, pertanto, a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea.

Roma, 28 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)