

TCP Lux Eurinvest S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 157686

Spett.le

Gamenet Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi 300

00163 - Roma

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 29 marzo 2019

Oggetto: assemblea dei soci di Gamenet Group S.p.A. convocata per il giorno 26 Aprile 2019 – proposte relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione (punti 5.1, 5.2 e 5.3 all'ordine del giorno) e del Collegio Sindacale (punto 6.3 all'ordine del giorno)

In vista della prossima Assemblea della società Gamenet Group S.p.A. (di seguito la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2019, con la presente TCP Lux Eurinvest S.à r.l. ("TCP"), nella sua qualità di azionista di maggioranza, nel rispetto di quanto raccomandato dall'articolo 9 del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., intende comunicare con anticipo alla Società e al pubblico le seguenti proposte di delibera che sottoporrà all'Assemblea.

Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (durata dell'incarico) – punto 5.1 all'ordine del giorno

In conformità alla legge e allo Statuto sociale, TCP propone che i neo-eletti consiglieri di amministrazione restino in carica per tre esercizi sociali e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione – punto 5.2 all'ordine del giorno

TCP propone di nominare il candidato Vittorio Pignatti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione – punto 5.3 all'ordine del giorno


TCP propone che il compenso annuo lordo da attribuire a ciascuno dei neo-eletti consiglieri di amministrazione sia pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale – punto 6.3 all'ordine del giorno

TCP propone che il compenso annuo lordo da attribuire ai neo-eletti membri del Collegio Sindacale sia pari (i) ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00) per il neo-eletto Presidente del Collegio Sindacale; nonché (ii) ad Euro 23.000,00 (ventitremila/00) per ciascun neo-eletto sindaco effettivo. Nessun compenso verrà attribuito ai neo-eletti sindaci supplenti.

Distinti saluti,

TCP Lux Eurinvest S.à r.l.



G. Le Bouar



A. Viller