

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

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO

La presente Relazione illustrativa è stata integrata e modificata rispetto alla versione originariamente pubblicata in data 15 marzo 2019.

Le integrazioni e modifiche effettuate si sono rese necessarie al fine di informare il pubblico che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, l'importo complessivo che sarà sostenuto per il pagamento del dividendo, pari ad euro 0,65 (zero/65) per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge e dunque massimo di Euro 19.500.000, sarà imputato, salva vostra approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: (i) per Euro 0,2141 (zero/2141) per azione agli utili di esercizio risultanti dall'ultimo bilancio approvato; e (ii) per Euro 0,4359 (zero/4359) per azione alla riserva da sovrapprezzo azioni risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La presente Relazione illustrativa e il testo della proposta di delibera come qui di seguito aggiornati sostituiscono pertanto quelli originariamente pubblicati in data 15 marzo 2019.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la “Società”), Vi ha convocati in assemblea ordinaria per proporvi l’approvazione della proposta di distribuzione di un dividendo.

In dettaglio, la proposta consiste nella distribuzione di un dividendo per un ammontare pari ad Euro 0,65 (zero/65) per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data.

Al riguardo si informa che il numero di azioni proprie possedute dalla Società alla data del 14 marzo 2019 è pari a 565.600; tuttavia tale numero è soggetto a possibili incrementi giornalieri per effetto del piano di acquisto di azioni proprie che la Società ha in corso ed eventualmente del nuovo piano di cui al punto quarto all’ordine del giorno della prossima assemblea. Di tali incrementi viene fornita comunicazione al pubblico ai sensi della normativa vigente.

La proposta è in attuazione della politica di dividendi per gli esercizi da 2017 a 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 ottobre 2017 e successivamente modificata in data 6 settembre 2018, nella quale l’obiettivo di distribuzione prefissato rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 0,65 (zero/65) per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge e, dunque, fino ad un massimo di complessivi Euro 19.500.000,00 (diciannovemilionicinquecentomila/00).

La presente proposta di dividendo risulta coerente con l’obiettivo della Società, già esposto nel documento di registrazione approvato dal consiglio di amministrazione in data 23 agosto 2017 ai fini della quotazione delle azioni della Società sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A., di perseguire una strategia sostenibile nel lungo periodo che consenta altresì un adeguato ritorno per i propri azionisti, mantenendo al contempo adeguate disponibilità per finanziare la crescita del business e una solida patrimonializzazione per poter fronteggiare eventuali cambiamenti della normativa di riferimento e potenziali congiunture economiche negative.

Si propone di imputare l’importo complessivo che sarà sostenuto per il pagamento del dividendo come segue:

- per Euro 0,2141 (zero/2141) per azione agli utili di esercizio risultanti dall’ultimo bilancio approvato; e
- per Euro 0,4359 (zero/4359) per azione alle riserve distribuibili della Società, *i.e.* alla riserva sovrapprezzo azioni;

salva vostra approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, in appositi fascicoli consultabili presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa all’indirizzo www.gamenetgroup.it, nella sezione “Governance” e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Si rammenta ai Signori Azionisti che, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti del 23 agosto 2017 che ha approvato il trasferimento di Euro 6 (sei) milioni dalla riserva sovrapprezzo azioni alla riserva legale, quest’ultima ha raggiunto il limite del quinto del capitale sociale previsto dall’art. 2430 del codice civile. Pertanto le riserve disponibili della Società (*i.e.* la riserva da sovrapprezzo azioni) risultano interamente distribuibili.

Tenuto conto, infine, del calendario relativo al 2019 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 8 maggio 2019, con stacco cedola n. 2 il 6 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (*record date*) il 7 maggio 2019.

Alla luce di quanto sopra sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dall’assemblea in data odierna, risultano utili distribuibili e riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta

delibera

- (i) di distribuire un dividendo al pari ad Euro 0,65 (zero/65), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni della Società in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data, a valere sugli utili d’esercizio per Euro 0,2141 (zero/2141) per azione; e a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni della Società per Euro 0,4359 (zero/4359) per azione;*
- (ii) che tale dividendo sia messo in pagamento in data 8 maggio 2019, con stacco cedola n. 2 il 6 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (record date) il 7 maggio 2019.*
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e all’amministratore delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”*

Roma, 17 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)