

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

**QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la "**Società**"), il cui mandato giunge a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, Vi ha convocati in assemblea ordinaria al fine di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, a provvedere: (I) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (II) alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; (III) alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

(I) Nomina dei componenti 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 che dura in carica per il periodo fissato dall'Assemblea e comunque un massimo di tre esercizi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

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 al primo posto 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, rivolgendosi 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 – vengono 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. Il rispetto di tali requisiti sarà poi oggetto di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla *"Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori"* adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società e disponibile sul sito internet di Gamenet Group.

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.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che, in conformità all'art. 147- *ter*, comma 3, TUF, l'art. 14 dello Statuto prevede che:

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la **"Lista di Maggioranza"**) venga tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
2. dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la **"Lista di Minoranza"**) venga tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

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.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al raggiungimento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa.

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.

Alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, 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 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di legge e di Statuto è attribuita all'assemblea la facoltà di nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo dunque a procedere alla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione

(III) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Da ultimo, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione. A mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea degli azionisti del 20 ottobre 2017 ha attribuito a ciascun amministratore un compenso annuo lordo pari ad euro 30.000,00.

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

Roma, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)