

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

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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 del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. saranno messi 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

Le relazioni redatte dalla società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico all'interno del medesimo fascicolo.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

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’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- udito quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati i dati del progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

- preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni sua parte e risultanza.”

Roma, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)