

**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

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ESAME DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

**AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS 24 FEBBRAIO 1998**

**\*\*\*\*\***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (la "**Società**") sottopone alla Vostra attenzione la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'anno 2019 illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 13 marzo 2019, su proposta del comitato per le nomine e la remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "**TUF**") e dall'art. 84-*quater* e dall'Allegato 3A, Schema 7-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.gamenetgroup.it](http://www.gamenetgroup.it), nella sezione "*Governance*" e sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it). Alla stessa, pertanto, si rinvia affinché possiate esprimere consapevolmente il Vostro voto consultivo sulla prima sezione della relazione, come previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

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

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

*- esaminata e discussa la prima sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*

*- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche,*

***delibera***

*- in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2019 e contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.”*

Roma, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)