

GAMENET GROUP S.p.A.

Sede legale in Corso d'Italia 6, 00198, 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della Gamenet Group S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **27 aprile 2018**, alle ore 11,00, in Roma, Via Vittorio Veneto, 125, 00187 – Roma (RM), presso The Westin Excelsior Roma - Sala Trianon, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di distribuzione di un dividendo straordinario;
3. esame della prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF;
4. proposta di modifiche al piano di stock option 2017-2020: delibere inerenti e conseguenti;
5. proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

..*.*.*

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gamenet Group S.p.A. (la "**Società**") è pari ad euro 30.000.000,00 ed è diviso in 30.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto in assemblea.

La Società non possiede azioni proprie.

..*.*.*

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*i.e.* 18 aprile 2018). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2018 non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in assemblea.

La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ovverosia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

..*.*.*

Esercizio del voto per delega

I soggetti legittimati ad intervenire e votare in assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto ai sensi di legge.

Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'art. 135-decies, comma 3 del TUF e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata alla sede amministrativa della Società: Corso d'Italia 6, Roma, all'attenzione del *Legal & Corporate Affairs department* ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it o fax al numero +39 06 8986559.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della sezione "Governance" (sottosezione "Assemblea").

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, la Società non procederà a designare un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

..*.*

Procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Lo statuto della Società non prevede l'intervento in assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici. Non è altresì prevista la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

..*.*

Integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* 7 aprile 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

I soci proponenti predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere consegnata al consiglio di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il consiglio di amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Le richieste di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Corso d'Italia 6, Roma, all'attenzione del *Legal & Corporate Affairs department*, ovvero via fax, al n. +39 06 8986559, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate via fax o a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

..*.*

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 24 aprile 2018, facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, Corso d'Italia 6, Roma, all'attenzione del *Legal & Corporate Affairs department*, ovvero via fax, al n. +39 06 8986559, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cert.gamenet.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

..*.*

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Corso d'Italia 6, Roma (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la segreteria di direzione, 4 piano), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it nella sezione "Governance" (sottosezione "Assemblea") e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Roma, 28 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)