

SNAI S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 settembre 2015

Il 28 settembre 2015, alle ore 11,35, a Milano, Piazzale dello Sport, 16, presso l'Ippodromo del Galoppo, hanno inizio i lavori dell'assemblea di Snai S.p.A (la "Società"). Nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, il dottor Gabriele del Torchio assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

(omissis)

E, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario anche per la parte ordinaria il notaio Carlo Marchetti.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni e comunicazioni:

- sono presenti alla riunione:
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il Consigliere Mara Caverni;
 - per il Collegio sindacale, i Sindaci Mariateresa Salerno (Presidente) e Massimo Gallina;
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e l'altro Sindaco;
- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet in data 6 agosto 2015 e sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 7 agosto 2015 nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluso il meccanismo di stoccaggio autorizzato;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- il capitale sociale di SNAI S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro 60.748.992,20 diviso in numero 116.824.985 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto a un voto nelle assemblee della Società; la Società non detiene direttamente azioni proprie; la società FINSCOM S.r.l.,

controllata (direttamente e indirettamente) da SNAI al 100%, detiene n. 70.624 di SNAI pari allo 0,06% del relativo capitale sociale;

- gli intervenuti risultano essere 5 per complessive n. 78.507.378 azioni rappresentanti il 67,20% del capitale sociale con diritto di voto; l'Assemblea è pertanto **regolarmente costituita anzitutto in sede ordinaria** ed atta a discutere e deliberare sull'argomento di cui al relativo ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato l'Avv. Alberto Nati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; lo stesso non ha ricevuto deleghe;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società. Con il consenso unanime dei presenti, se ne omette la lettura, limitandola alle proposte di delibera, ove presenti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

-- Global Games S.p.A. che possiede in via diretta n. 78.492.330 azioni pari al 67,188 % del capitale sociale;

-- Piero Colzi che possiede in via diretta n. 2.950.000 azioni pari al 2,525 % del capitale sociale;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che sono presenti, per ragioni di servizio, incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;

- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- non sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- secondo la prassi seguita nelle ultime assemblee, sarà consentita l'interlocuzione da parte degli azionisti presenti, per domande o richieste di chiarimento essendo però previsto il limite di 3 minuti per ciascun intervento, al fine di consentire un dibattito ordinato e spedito.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** ed al proposito ricorda che l'assemblea è stata convocata per deliberare in ordine alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due componenti a seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Giorgio Sandi e Stefania Rossini. Il tutto, come meglio precisato nella relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, come pubblicata ai sensi di legge. In particolare, richiama la relazione al presente punto all'ordine del giorno nella quale si propone la candidatura del Dott. Gabriele Del Torchio, già cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. in data 9 luglio in sostituzione del dimissionario Avv. Stefania Rossini. Con riferimento al sostituto del dimissionario Dott. Giorgio Sandi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla presente Assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un ulteriore Amministratore. Chiede se vi sono ulteriori proposte di nomina.

Di Maria, legale rappresentante di Global Games S.p.A., propone la nomina di Carlo Gagliardi, in sostituzione del dimissionario Dott. Giorgio Sandi al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 14.

Il Presidente ricorda che per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori nominati dalla presente Assemblea scadranno con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 insieme con quelli in carica e, fino a tale data,

riceveranno il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 26 aprile 2013 per i Consiglieri nominati.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- pone in votazione (ore 11,45), in relazione alla nomina del Dott. Gabriele Del Torchio, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea delibera la nomina del Dott. Gabriele Del Torchio nella carica di Consigliere di Amministrazione, oltre alla nomina di Carlo Gagliardi in sostituzione del dimissionario Dott. Giorgio Sandi al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 14”.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Nessun contrario e nessun astenuto.

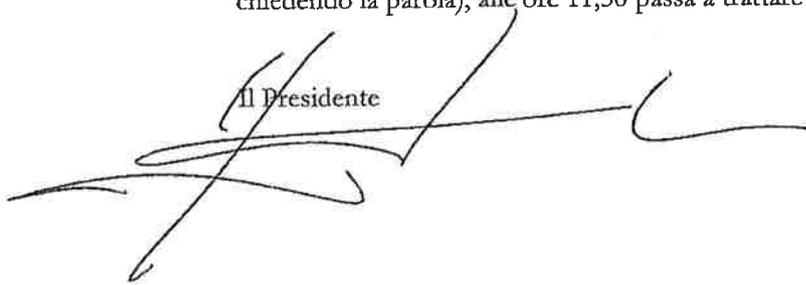
Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione (ore 11,48), in relazione alla nomina del Dott. Carlo Gagliardi, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e sopra trascritta.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e (esaurita la trattazione della parte ordinaria e nessuno chiedendo la parola), alle ore 11,50 passa a trattare la parte straordinaria.

Il Presidente



Il Segretario

