

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB

Via G.B. Martini, 3
00198 – Roma

Gamenet Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300
00163 – Roma

*Spedita a mezzo corriere espresso
Anticipata a mezzo posta elettronica certificata (PEC)*

21 Novembre 2019

Oggetto: Dichiarazione ex art. 120, comma 4-bis, D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente integrato e modificato (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), relativa a Gamenet Group S.p.A.

Egregi Signori,

AGM Management, LLC (la “**Dichiarante**”) dichiara che, per effetto degli acquisti realizzati da Gamma Bidco S.r.l. (“**Gamma Bidco**”), una società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX, L.P. (unitamente ad Apollo Global Management, Inc. e alle sue controllate, “**Apollo**”), le azioni detenute da Gamma Bidco nel capitale sociale di Gamenet Group S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**Gamenet Group**”) hanno superato la soglia del 10%. Maggiori dettagli in merito a tali dichiarazioni così come comunicate alla CONSOB e all’Emittente possono essere consultate sul sito web di CONSOB (www.consob.it).

Alla luce degli acquisti di azioni dell’Emittente da parte di Gamma Bidco, AGM Management, LLC rilascia le seguenti informazioni e dichiara gli obiettivi che Gamma Bidco intende perseguire nei prossimi sei mesi ai sensi dell’articolo 120, comma 4-bis, del TUF.

* * *

- a) Gamma Bidco ha acquistato le azioni ordinarie dell’Emittente che hanno determinato il superamento della soglia del 10% attraverso l’utilizzo di proprie risorse finanziarie;
- b) Gamma Bidco agisce di concerto con altre persone, in particolare AGM Management, LLC, Euro Leverage (fondo di investimento gestito da Apollo Management IX, L.P.), Gamma Topco S.à r.l. e Gamma Midco S.r.l.;
- c) Gamma Bidco, in funzione delle condizioni generali di mercato e/o delle proprie strategie di investimento, potrebbe ulteriormente aumentare la propria partecipazione nell’Emittente al fine di rafforzare la propria posizione e acquisire il controllo dell’Emittente.

Inoltre, in data 22 ottobre 2019, Gamma Bidco ha sottoscritto due diversi contratti di compravendita di azioni con i due maggiori azionisti di Gamenet Group (i “**Venditori**”) finalizzati all’acquisizione di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale dell’Emittente (i “**Contratti di Compravendita di Azioni**” e la “**Prospettata Acquisizione**”). Al completamento della Prospettata Acquisizione (che è soggetta al verificarsi di determinate condizioni sospensive) Gamma Bidco sarà tenuta a lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per tutte le restanti azioni dell’Emittente (l’“**OPA Obbligatoria**”). L’obiettivo ultimo di Gamma Bidco consiste nel *delisting* dell’Emittente;

- d) Gamma Bidco, così come ciascuno dei soggetti controllanti la stessa, non sono parte di alcun patto parasociale. Tuttavia, i Contratti di Compravendita di Azioni (di cui Gamma Bidco è parte) contengono alcune previsioni e pattuizioni che sono suscettibili di assumere natura

parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF (le “**Pattuizioni dei Contratti di Compravendita di Azioni**”). Le Pattuizioni dei Contratti di Compravendita di Azioni, che sono state comunicate alla CONSOB e all'Emittente, sono state pubblicate integralmente sul sito internet dell'Emittente (www.gamenetgroup.it) e in forma di estratto su *IlSole24Ore* del 25 ottobre 2019;

- e) Gamma Bidco, così come i soggetti controllanti la stessa, non intendono, alla data della presente dichiarazione, integrare l'attuale composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente né proporre la revoca degli attuali amministratori o sindaci, fatta eccezione per quanto previsto dalle Pattuizioni dei Contratti di Compravendita di Azioni. Ai sensi delle Pattuizioni dei Contratti di Compravendita di Azioni, alla data in cui la Prospettata Acquisizione sarà completata (la “**Data di Esecuzione**”), i Venditori si sono impegnati a consegnare lettere di dimissioni:
- con effetto dalla Data di Esecuzione, da parte di 3 amministratori non indipendenti e di 1 amministratore indipendente dell'Emittente nominati dai Venditori e da parte di qualsiasi altro amministratore di qualsiasi controllata dell'Emittente il cui nome sia stato individuato da Gamma Bidco prima della Data di Esecuzione (gli “**Amministratori Uscenti**”); e
 - con effetto dalla data della prima assemblea dei soci successiva al completamento dell'OPA Obbligatoria, da parte dei 2 restanti amministratori non indipendenti dell'Emittente nominati da uno dei Venditori.

A seguito delle dimissioni degli Amministratori Uscenti dell'Emittente, la maggioranza del consiglio di amministrazione dell'Emittente rimarrà in carica e, come tale, il consiglio coopererà 4 nuovi amministratori.

Cordiali saluti,

AGM MANAGEMENT, LLC

By: 

Name: John J. Suydam
Title: Vice President