

**Verbale dell'assemblea ordinaria del 18 luglio 2018
della società Snaitech S.p.A.**

Ad ore 9.12 presso l'ippodromo del Galoppo in Milano, piazzale dello Sport n. 16 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria.

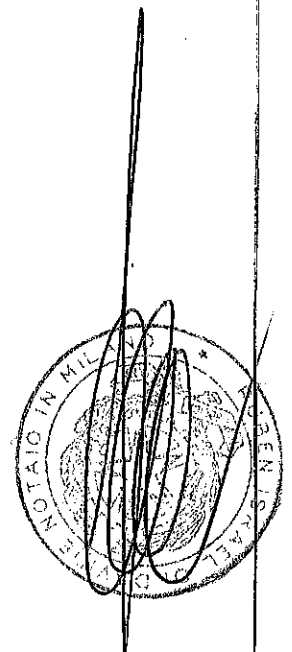
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e su consenso unanime degli intervenuti, in assenza del Presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Amministratore delegato Fabio Schiavolin, il quale anzitutto constata che sono finora rappresentate n. **153.409,775** azioni, tutte regolarmente depositate, pari all'**81,41%** del capitale sociale, precisando che gli azionisti presenti o rappresentati per delega, con indicazione del numero delle rispettive azioni e del nominativo dell'eventuale delegante e delegato, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, di coloro che intervenissero successivamente o si allontanassero prima di ciascuna votazione, risulteranno dall'elenco a disposizione degli intervenuti e che verrà allegato al verbale.

Il Presidente quindi, su consenso unanime dell'assemblea, chiama a fungere da **segretario** il notaio Elena Terranghi, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, e comunica e dà atto che:

- è in funzione un impianto di audio registrazione ai fini di supporto alla verbalizzazione, mentre non sono permesse riprese filmate, registrazioni o scatti fotografici da parte dei presenti;
- sono presenti in aula per ragioni di servizio alcuni incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;
- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.snaitech.it in data 6 giugno 2018 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 7 giugno 2018, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente con il seguente

ordine del giorno

1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - non è pervenuta alla Società alcuna integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998 ed altresì non è pervenuta alla società alcuna domanda posta da Azionisti ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs. 58/1998;
 - per il Consiglio di Amministrazione, sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;
 - per il Collegio sindacale, sono presenti il Presidente Angelo Miglietta ed il Sindaco effettivo Maria Teresa Salerno, assente giustificato il terzo Sindaco effettivo Massimo Gallina;
 - come raccomandato dalla Consob analisti finanziari, esperti qualificati e giornalisti sono messi in condizione di seguire i lavori dell'Assemblea, precisando che non sono presenti giornalisti;
 - il capitale sociale è di euro 97.982.245,40 interamente versato, suddiviso in n. 188.427.395 azioni ordinarie da 0,52 euro ciascuna; ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Ad oggi la Società non detiene direttamente azioni proprie, tuttavia, segnala il Presidente, la società SNAI Rate Italia S.r.l. unipersonale, controllata da SNAITECH al 100%, detiene n. 70.624 azioni di SNAITECH pari allo 0,037% del relativo capitale sociale;
 - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 in attuazione del D.Lgs. 58/1998;
 - la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater 1) del





D.Lgs. 58/1998, pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 è pari al 5%;

- quanto sopra premesso, dà atto che alla data del 18 luglio 2018, secondo le risultanze del Libro Soci, integrato con le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione della Società, risulta che 1 azionista detiene una quota del capitale superiore al 5% e precisamente:

* Pluto (Italia) S.p.A. titolare in via diretta di n. 158.551.403 azioni pari all'84,144% del capitale sociale.

Prosegue quindi il Presidente comunicando che:

- ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno della presente Assemblea è pervenuta alla Società una sola lista, corredata dalla documentazione e dall'attestazione certificanti la legittimazione a proporre la candidatura, da parte dell'azionista Pluto (Italia) S.p.A. complessivamente titolare alla data di presentazione della lista di n. 152.406.493 azioni ordinaria, rappresentanti l'80,883% del capitale sociale di SNAITECH S.p.A. che la Società, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ha provveduto a pubblicare in data 27 giugno 2018 sul sito Internet;

- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c.;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata depositata presso la sede sociale per la consultazione degli azionisti ed è stata messa a disposizione degli intervenuti e del mercato per via telematica tramite sistema SDIR-NIS gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e per consultazione sul sito Internet della Società www.snaitech.it, così come previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento Consob n. 11971/1999;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la Società ha designato l'Avv. Gilda De Simone 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: a tale proposito segnala che lo stesso non ha ricevuto deleghe;

- sarà consentita l'interlocazione da parte degli azionisti presenti, per domande o richieste di chiarimenti essendo però previsto il limite di 3 minuti per ciascun intervento, al fine di consentire un dibattito ordinato e spedito anche con riferimento alle risposte che potranno essere fornite singolarmente ovvero a gruppi; ove fossero necessari approfondimenti, le risposte saranno fornite a seguito di consultazione con i consulenti della Società, eventualmente sospendendo momentaneamente i lavori assembleari.

Il Presidente quindi:

- prega gli Azionisti di non assentarsi dal luogo della riunione nel limite del possibile e, qualora dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori, di comunicare il loro nominativo agli incaricati all'uscita;

- comunica che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 o di altre disposizioni vigenti a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni; viene dato atto che nessuno degli intervenuti denuncia situazioni ostantive o dichiara di non essere informato sulle materie all'Ordine del Giorno.



Tutto quanto sopra premesso, il Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SNAITECH validamente costituita a norma di Legge e di Statuto Sociale ed in unica convocazione, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, quindi, ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata per deliberare in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso, il tutto come meglio precisato nella relazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, pubblicata ai sensi di legge.

In particolare, richiama la relazione evidenziando che, nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte di Playtech plc attraverso la controllata Pluto (Italia) S.p.A. della partecipazione complessivamente pari al 70,561% del capitale della Società degli azionisti Global Games S.p.A. e OI Games S.A. in data 30 maggio 2018, sono pervenute alla Società le dimissioni degli amministratori (non esecutivi e non indipendenti) Giorgio Drago e Roberto Maestroni con efficacia a far tempo dalla data di esecuzione dell'operazione (annunciata per il 5 giugno 2018, il "Closing"). In data 5 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

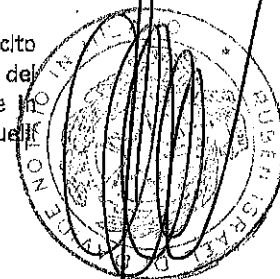
- (i) sostituire i Consiglieri dimissionari Drago e Maestroni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., con due nuovi consiglieri nelle persone di Moran Weizer e Andrew James Smith, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO e Consigliere e CFO di Pluto Italia, Playtech e altre società del gruppo Playtech;
- (ii) prendere atto delle intervenute dimissioni di 12 Consiglieri e, segnatamente, del Presidente, Mara Anna Rita Caverni, dell'Amministratore Delegato, Fabio Schiavolin, e dei Consiglieri Roberto Ruozi, Chiara Palmieri, Nicola Iorio, Barbara Poggiali, Salvatore Catapano, Raffaella Viscardi, Nadia Buttighol, Paolo Scarlatti, Mauro Pisapia e Maurizio Leo e far tempo dalla prima tra (a) il 45° giorno successivo al Closing (i.e. il 20 luglio 2018) e (b) la data dell'assemblea dei soci da convocarsi per il rinnovo dell'intero organo amministrativo;
- (iii) convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

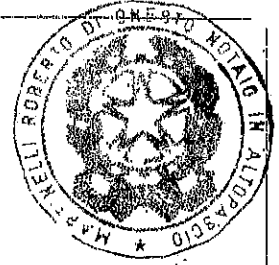
In conformità infatti a quanto previsto dall'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, per effetto delle dimissioni presentate in data 5 giugno 2018 (di cui al punto (ii) che precede), alla data di efficacia delle stesse l'intero Consiglio di Amministrazione si intende immediatamente ed automaticamente cessato e, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere sin da subito a convocare l'Assemblea in sede ordinaria per il completo rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.

A tal fine ricorda che l'articolo 14 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da cinque a quattordici che restano in carica per la durata di tre esercizi (salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea degli azionisti all'atto della nomina) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente: il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile; in aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli





tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità indicate dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Informa che è pervenuta alla Società una sola lista, corredata dalla documentazione e dall'attestazione certificanti la legittimazione a proporre la candidatura, da parte dell'azionista Pluto (Italia) S.p.A., complessivamente titolare alla data di presentazione della lista di n. 152.406.493 azioni ordinarie, rappresentanti l'80,883% del capitale sociale di SNAITECH S.p.A. La Società, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di regolamento ha quindi provveduto a pubblicare la suddetta lista e la relativa documentazione accompagnatoria in data 27 giugno 2018 sul sito internet e copia di tale lista e della correlata documentazione è a disposizione dei presenti nel fascicolo assembleare distribuito all'ingresso.

Dichiara quindi aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare il loro nome.

Prende la parola l'azionista Gianfranco Maria Caradonna, il quale chiede che, chiusi i lavori assembleari non essendo quanto richiede all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustri brevemente quali possano essere le prevedibili conseguenze di quanto disposto dal c.d. Decreto dignità.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere le loro proposte in relazione alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica ed al compenso dei medesimi con la precisazione che al riguardo l'azionista Pluto (Italia) S.p.A. in sede di presentazione della lista ha già formulato le sue proposte:

- (i) di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- (iii) di stabilire in euro 280.000 il compenso complessivo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo, salvi gli ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 1, c.c.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, informa che le presenze sono invariate (numero 153.409.775 azioni pari all'81,41% del capitale sociale) ed invita l'Assemblea ad approvare le seguenti proposte dell'azionista Pluto (Italia) S.p.A. con votazione per alzata di mano, distintamente contrari, astenuti e favorevoli:



Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea approva all'unanimità (nessun contrario e nessun astenuto) la deliberazione relativa alla determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7.

Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea approva all'unanimità (nessun contrario e nessun astenuto) la deliberazione relativa alla determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Determinazione del compenso

L'Assemblea approva all'unanimità (nessun contrario e nessun astenuto) la deliberazione relativa alla determinazione del compenso complessivo annuo nella misura di euro 280.000, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo, salvi gli ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 1, c.c.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ancora che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Pluto (Italia) S.p.A. e che pertanto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14 dello Statuto Sociale, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio fra generi e ricorda altresì i nomi dei consiglieri proposti dal socio Pluto (Italia) S.p.A. e precisamente:

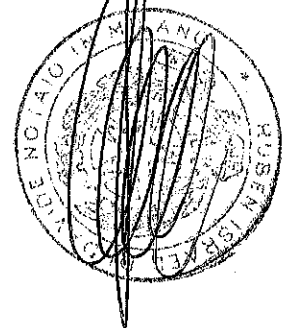
1. Moran Weizer;
2. Fabio Schiavolin;
3. Andrew James Smith;
4. Andrea Nappa;
5. Raffaella Viscardi;
6. Chiara Palmieri;
7. Mara Vanzetta.

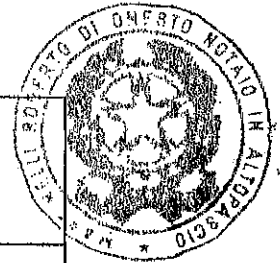
L'Assemblea approva all'unanimità (nessun contrario e nessun astenuto).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alle ore 9.35 di oggi 18 luglio 2018.

Il Segretario

Il Presidente





ASSEMBLEA 18 LUGLIO 2018

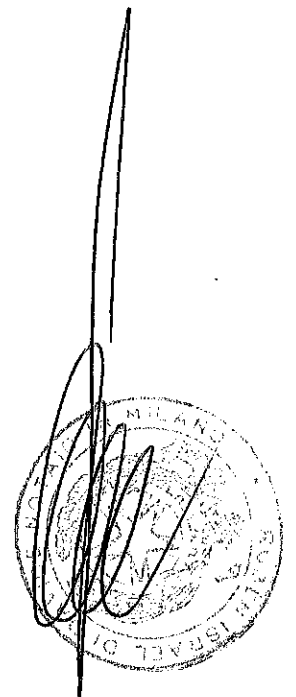
| NOMINATIVO | N. AZIONI/VOTI SPETTANTI | % POSSESSO SUL CS COMPLESSIVO | PRESENZA: P (DI PERSONA) D (PER DELEGA) | LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO |
|--|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| CARADONNA GIANFRANCO MARIA | 15 | 0,0000079606 | P | |
| PLUTO (ITALIA) S.P.A. | 152.406.493 | 80,8834049847 | D | ANDREA GHIGLIONE |
| SANTI VALERIO | 4.750 | 0,0025208649 | P | |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC | 200.651 | 0,1064871698 | D | Adriana Romito |
| GETF TETON WESTWOOD MIGHTY MITES | 7.000 | 0,0037149588 | D | Adriana Romito |
| GETF THE GDL FUND | 500.000 | 0,2653541965 | D | Adriana Romito |
| ARROW STREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC | 29.753 | 0,0157901668 | D | Adriana Romito |
| GAM STAR (LUX) | 193.220 | 0,1025434757 | D | Adriana Romito |
| ISHARES VII PLC | 14.235 | 0,0075546340 | D | Adriana Romito |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 11.990 | 0,0063631936 | D | Adriana Romito |

SNAITECH S.p.A.

Milano (MI), Piazza della Repubblica, 32 – C.F. 00754850154 – P. IVA 01729640464



| Libro delle decisioni dei Soci | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---|----------------|
| CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND | 125 | 0,0000663385 | D | Adriana Romito |
| NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST | 40.543 | 0,0215165104 | D | Adriana Romito |
| MAURIZIO UGHI | 1.000 | 0,0005307084 | P | |
| TOTALE | 153.409.775 | 81,4158551627 | — | — |



SNAITECH S.p.A.

Milano (MI), Piazza della Repubblica, 32 - C.F. 00754850154 - P. IVA 01729640464

Libro delle decisioni dei Soci



RIEPILOGO PRESENZE

| | N. AZIONI | % CS COMPLESSIVO | % CS RAPPRESENTATO |
|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| presenza diretta | 5.765 | 0,0030595339 | 0,0037579092 |
| presenza per delega | 153.404.010 | 81,4127956288 | 99,9962420908 |
| totale presenti | 153.409.775 | 81,4158551627 | 100,0000000000 |
| PRESENZA DIRETTA | 3 | | |
| PRESENZA PER DELEGA | 10 | | |

Repertorio n. 29530

Certifico io sottoscritto **Ruben Isarel** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in quattro mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del Libro delle decisioni dei Soci della società "**SNAITECH S.p.A.**", con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00754850154

Libro esibitomi, numerato e vidimato a' sensi di legge
Milano, 26 (ventisei) luglio 2018 (duemiladiciotto)

