

## BANZAI S.P.A.

Sede Legale in Milano Corso Garibaldi, 71
Capitale sociale Euro 812.297,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 03495470969

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A,

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 98 E DEGLI ARTICOLI

84-*TER* DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 1999

# Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria di Banzai S.p.A. (la "Società", l'"Emittente" o "Banzai") è convocata presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano per il giorno 25 novembre 2015, alle ore 15.00.

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da sette a otto.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla luce della fase di accelerazione della crescita del Gruppo, in esecuzione non solo dei progetti attuali ma anche delle iniziative da porre in essere nell'immediato futuro, il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno proporre l'incremento del numero dei Consiglieri dagli attuali 7 (sette) membri a 8 (otto) membri, nel rispetto del limite massimo di componenti dell'organo amministrativo fissato dallo Statuto, al fine di inserire in seno allo stesso il contributo di una ulteriore professionalità. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, "la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, determinato con delibera dell'Assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione".

A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare che, a seguito dell'ampliamento dell'organo amministrativo, la presenza di un numero pari di Consiglieri non contribuirà in alcun modo ad ostacolare o rallentare la normale operatività del Consiglio e la tempestività delle proprie



determinazioni, sancendo al riguardo l'articolo 17 dello Statuto il principio del c.d. *casting vote* del Presidente della riunione, ossia la prevalenza del voto del Presidente della riunione in caso di parità di voti; ciò deve ritenersi già di per sé sufficiente ad assicurare l'impossibilità che si verifichino eventuali situazioni di stallo decisionale in seno all'organo amministrativo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

#### delibera

- di aumentare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali sette a otto.

### 2. Nomina di un amministratore.

Nel contesto della suddetta proposta di aumento del numero dei Consiglieri, qualora venga approvata, Vi invitiamo a procedere anche alla contestuale nomina del nuovo Consigliere di amministrazione.

Con riguardo alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità indicate dall'articolo 15 dello Statuto, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo Statuto prevede che:

- i) nel caso di integrazione della composizione del Consiglio e non di nomina dell'intero organo amministrativo non trova applicazione il sistema del voto di lista e, pertanto, l'elezione avverrà tramite deliberazione assunta con le maggioranze previste dalla legge;
- ii) il nuovo Consigliere, ove nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

In considerazione del nuovo assetto proposto, il Consiglio di amministrazione, ritenendo opportuno inserire all'interno dell'organo amministrativo un membro in possesso di esperienze e qualificate competenze, dopo un'attenta analisi di diversi profili dell'imprenditoria e dell'alta dirigenza in possesso di caratteristiche e requisiti tali da potere rivestire la carica di amministratori in seno a società quotate e di soddisfare, al contempo, i requisiti di competenza, professionalità e prestigio ricercati, ha individuato nel Sig. Pietro Scott Jovane il candidato ideale per integrare le attuali competenze del Consiglio di amministrazione. Il Sig. Pietro Scott Jovane possiede, infatti, una consolidata e considerevole esperienza al fine, tra l'altro, di fornire una più efficace azione a supporto



dei piani di sviluppo della Società. La presenza all'interno del Consiglio della Società di tale nuovo amministratore non potrà che rafforzare il prestigio e l'immagine della Società e del Gruppo nel proprio mercato di riferimento.

Ad ogni modo, gli azionisti che intendano avanzare diverse ed ulteriori proposte per la nomina del membro aggiuntivo del Consiglio di amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature, accompagnate: (i) dai curricula professionali dei candidati, (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge 9 e dai regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione, ivi compresa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, nonché dall'articolo 148 comma 3 del T.U.F., e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, ai sensi del quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica:

- i) si informano i signori Azionisti che la dichiarazione di disponibilità ad accettare la candidatura e l'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, Sig. Pietro Scott Jovane, sono depositate presso la sede legale della Società e consultabili sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.banzai.it;
- ii) si invitano coloro che intendano avanzare ulteriori proposte di nomina a depositare le stesse, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro 10 giorni precedenti l'Assemblea, in modo tale da consentire alla Società di mettere le stesse a disposizione del pubblico e consentire ai partecipanti all'Assemblea di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, pertanto, Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

#### delibera



- di nominare un nuovo consigliere di amministrazione, nella persona del Sig. Pietro Scott Jovane, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

# 3. Rideterminazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 6 giugno 2013 l'Assemblea dei soci della Società ha determinato per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di amministrazione in ragion d'anno in Euro 600.000,00, di cui Euro 500.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 a ciascun Consigliere, demandando al Consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione del restante importo di Euro 94.000,00 tra gli stessi consiglieri in relazione ai particolari incarichi agli stessi attribuiti. Successivamente alla quotazione della Società, in data 27 aprile 2015 l'Assemblea dei soci della Società ha rideterminato il compenso dovuto a ciascun consigliere in Euro 10.000,00 annui lordi per il restante periodo durante il quale gli stessi rimanevano in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della possibile nomina di un nuovo Consigliere, anche nell'ottica di una maggiore efficienza, ritiene opportuno rimuovere il limite esistente in relazione agli speciali incarichi attribuiti ai Consiglieri - istituito con la predetta delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2013 - nonché attribuire il potere di determinare il compenso dei Consiglieri investiti di particolari incarichi allo stesso Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. In aggiunta, in considerazione della nuova struttura organizzativa e funzionale che si verrebbe a creare, il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile diminuire il compenso spettante a Paolo Ainio quale Presidente Esecutivo dagli attuali Euro 500.000,00 ad Euro 350.000,00, a condizione che il signor Pietro Scott Jovane venga nominato Amministratore Delegato della Società e con decorrenza dalla data di tale nomina.

Il Consiglio di Amministrazione propone, infine, che venga istituito il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, pertanto, Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,



## delibera

- A. di rideterminare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Paolo Ainio in un importo pari ad Euro 350.000,00 annui lordi, con decorrenza dalla data odierna, per il restante periodo in cui il Presidente rimarrà in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
- B. di confermare agli attuali Consiglieri di Amministrazione, per il restante periodo durante il quale gli stessi rimarranno in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, un compenso pari ad Euro 10.000,00 annui lordi per ciascun Consigliere di Amministrazione;
- C. di rimuovere il limite per gli speciali incarichi dei Consiglieri deliberato dall'Assemblea del 6 giugno 2013 e di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso dei Consiglieri con speciali incarichi, su conforme proposta del Comitato Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile;
- D. di istituire il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.

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

Milano, 22 ottobre 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ainio