



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in data 2 luglio 2020, in prima convocazione e, occorrendo, il 9 luglio 2020, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché al link <https://www.mmaker.it/investor-relation>

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico con la società di revisione BDO Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Reintegro del numero dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione comunica che, successivamente ad un'iniziale approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 (il "**Progetto di Bilancio**"), avvenuta lo scorso 15 aprile 2020, nella successiva seduta del 4 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aggiornare il Progetto di Bilancio, considerando il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il persistere della situazione di incertezza legate all'avvio della c.d. "Fase II". Ciò per la necessità di verificare e documentare all'interno del Progetto di Bilancio eventuali impatti della situazione di emergenza su alcune specifiche "poste di bilancio" e sulla continuità aziendale, nonché di predisporre un piano triennale per il periodo 2020-2022, comprensivo di un approfondimento specifico relativamente all'esercizio 2020. Il suddetto Progetto di Bilancio è, ad oggi, pressoché aggiornato.

Come comunicato al mercato in data 19 giugno 2020, lo scorso 15 giugno è stato firmato tra l'azionista di maggioranza Sig.ra Patrizia Amicucci e la società svizzera Dalton SA, attiva nel settore delle piattaforme virtuali, *e-commerce*, *utility*, *intelligenza artificiale*, *blockchain* e *gaming*, un accordo che pone le basi per una *partnership* commerciale e per l'avvio di una trattativa finalizzata ad una possibile operazione di integrazione tra Dalton SA e Media-Maker. Il perfezionamento dell'accordo è subordinato alla verifica di determinate condizioni e presupposti di carattere economico.

Nell'ambito dei predetti accordi, è stata avanzata richiesta dalla Dalton SA che il revisore legale sia scelto e nominato dalle parti di comune accordo, ciò implicando la richiesta di risoluzione consensuale dell'incarico all'attuale società di revisione, BDO Italia S.p.A. (punto 2 all'Ordine del Giorno), e la conseguente sospensione della revisione del bilancio chiuso al 31/12/2019. È dunque proposta

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



all'Assemblea la nomina di un nuovo organo di revisione (punto 3 all'Ordine del Giorno), che procederà con la revisione del Progetto di Bilancio.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende comunicarVi che sarete presto riconvocati per procedere all'approvazione del suddetto progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione,

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Media Maker S.p.A.,

delibera

(i) di prendere atto dell'informativa resa dal Presidente.

Milano, 1 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Mazzei)

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico con la società di revisione BDO Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre alla Vostra approvazione la risoluzione consensuale dell'incarico conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ("**BDO**"), per le seguenti motivazioni.

Nell'ambito degli accordi fra l'azionista di maggioranza Patrizia Amicucci e la società svizzera Dalton SA, di cui al Comunicato Stampa del 19 giugno 2020, e in vista del processo di integrazione che vedrà coinvolte Media Maker e Dalton SA, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni, è infatti previsto che la nomina del revisore legale sia scelta da prendersi di comune accordo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere la disponibilità della società di revisione BDO a risolvere consensualmente l'incarico di revisione conferito dall'Assemblea degli Azionisti il 21 marzo 2019 per gli esercizi con chiusura il 31 dicembre 2019-2020-2021, prevedendo quale compenso l'importo di Euro 21.750,00, oltre IVA e spese per ciascun esercizio del triennio (l'"**Incarico di Revisione**").

Sulle osservazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'opportunità di risolvere consensualmente l'Incarico di Revisione il Collegio Sindacale è stato sentito, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010 e dell'articolo 7 del D.M. n. 261/2012.

*** ** * ** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, recepito il parere del Collegio Sindacale, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Media-Maker S.p.A., riconosciuta l’opportunità di risolvere consensualmente l’incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2019-2020-2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., sentito il Collegio Sindacale e preso atto della disponibilità di BDO Italia S.p.A. a procedere con la risoluzione,

DELIBERA

- *di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale dei conti, conferito a BDO Italia S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti il 21 marzo 2019, sentito il Collegio Sindacale, per gli esercizi con chiusura il 31 dicembre 2019-2020-2021;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario o anche solo opportuno, per tutti gli adempimenti di legge connessi all’esecuzione della suddetta deliberazione”.*

Milano, 1 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Mazzei)

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale di cui al precedente secondo punto dell'ordine del giorno, è necessario nominare un nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società.

A tal proposito, il Collegio Sindacale ha predisposto una proposta motivata che sarà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla presente relazione.

*** ** * ** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Media-Maker S.p.A., preso atto che a seguito della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con la società di revisione BDO Italia S.p.A. è necessario nominare un nuovo soggetto incaricato per la revisione legale dei conti della Società ed esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,

DELIBERA

- *di approvare il conferimento dell'incarico al Dott. Paolo Vincenti per la revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2020 – 2021 e di determinarne il compenso in Euro 15.000 per ogni singolo esercizio, così come proposto, oltre le spese vive;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario o anche solo opportuno, per tutti gli adempimenti di legge connessi all'esecuzione della suddetta deliberazione”.*

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



Milano, 1 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Mazzei)

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di nomina dei nuovi componenti dell'organo amministrativo, i cui *curricula vitae* sono allegati alla presente relazione, pervenuta dal socio di maggioranza, Sig.ra Patrizia Amicucci.

La suddetta nomina è divenuta necessaria a causa delle dimissioni rassegnate durante l'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno u.s. da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Roberto Mazzei, e del Consigliere Dott.ssa Elisa Bertolo.

Ai sensi dell'articolo 18.3 dello statuto della Società, è infatti previsto che *“qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, c.c. e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo”*.

*** ** * ** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Media-Maker S.p.A., preso atto della necessità di rinominare l'intero organo amministrativo ai sensi dell'articolo 18.3 dello statuto della Società e dell'articolo 2386, secondo comma, del codice civile,

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



DELIBERA

- *che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) membri, a comporre il quale vengono conferiti gli incarichi fino alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – ai signori:*
 - *Andrea Salice, nato a Savona, il 5 dicembre 1973, e residente in Via, Paleocapa, 3/4, 17100 – Savona;*
 - *Andrea Maggia, nato a Biella, il 3 dicembre 1960, e residente in Via Davicini, 125, 28040 – Lesa (NO);*
 - *Tommaso Marseglia, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 1° Ottobre 1982, e residente in Rruga Donika Kastrioti – Tirana (Albania);*
- *di conferire altresì a Andrea Salice l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *di prevedere complessivamente per il Consiglio di Amministrazione un emolumento pari ad Euro 68.000;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario o anche solo opportuno, per tutti gli adempimenti di legge connessi all'esecuzione delle suddette deliberazioni”.*

Milano, 1 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Mazzei)

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Reintegro del numero dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di nomina di due sindaci, i cui *curricula vitae* sono allegati alla presente, pervenuta dal socio di maggioranza, Sig.ra Patrizia Amicucci.

Le suddette nomine sono necessarie al fine di reintegrare il numero dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate da parte del Dott. Mario Salaris, in data 15 giugno 2020, e del Dott. Marco Saba in data 17 giugno 2019.

Pertanto, intendiamo sottoporre alla Vostra approvazione la nomina dell'Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa e del Dott. Luca Damiano, rispettivamente quali Sindaco Effettivo (in sostituzione dell' Avv. Linda Favi, la quale tornerà a ricoprire la carica di Sindaco Supplente) e Sindaco Supplente della Società e, a tal fine, Vi precisiamo che l'incarico sarà loro conferito con scadenza alla data di cessazione dell'incarico dell'intero Collegio Sindacale (*i.e.* la data di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021), subentrando questi ultimi nel Collegio Sindacale precostituito in sostituzione dei dimissionari Dott. Mario Salaris e Dott. Marco Saba e accettando, dunque, le medesime retribuzioni.

*** ** * ** **

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up



“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Media-Maker S.p.A., preso atto delle dimissioni dall’incarico del Sindaco Effettivo della Società rassegnate da parte del Dott. Mario Salaris in data 15 giugno 2020, nonché dall’incarico del Sindaco Supplente della Società rassegnate da parte del Dott. Marco Saba in data 17 giugno 2019, ai sensi degli articoli 2397 e ss. del codice civile,

DELIBERA

- *di approvare il conferimento dell’incarico di sindaco Effettivo della Società all’Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa, nato a Carmagnola (TO), il 21 aprile 1972, e residente in Via Manfredo Camperio, 9, 20123 – Milano, in sostituzione dell’ Avv. Linda Favi, alla quale viene conferito nuovamente l’incarico di Sindaco Supplente;*
- *di approvare il conferimento dell’incarico di Sindaco Supplente della Società al Dott. Luca Damiano, nato a Roma, il 15 aprile 1976, e residente in Via Sisto Quarto 66 – 00167 Roma;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento dell’incarico in questione.”*

Milano, 1 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Mazzei)

MEDIA - MAKER SPA

Registered office: Corso Venezia, 45 - 20121 Milan (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Tax code and VAT number 09945470962

Registered in the Milan Business Register at No. 09945470962 - REA (Economic and Administrative Index) No. MI - 2123353 - Share capital 418,668.00 fully paid-up