



**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 E 73 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 **27 aprile 2015**, alle **ore 16.30**.

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

**1. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In data 22 gennaio 2015, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Signor Stefano Siglienti, il Consiglio di Amministrazione di Banzai ha provveduto alla nomina del consigliere Signor Stefano Quintarelli, il cui mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, viene a scadere con l'odierna Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, provvedere alla nomina del nuovo amministratore che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Al tal riguardo si ricorda che l'art. 15 dello statuto sociale prevede quanto segue:

*"In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori eletti dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della medesima lista, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra*



*generi. In ogni altro caso di cessazione di amministratori, si applicano le disposizioni di legge, senza obbligo di voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi".*

Nel caso in esame la nomina del nuovo Consigliere avverrà senza fare applicazione del sistema del voto di lista e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a voler provvedere alla nomina del nuovo Consigliere, proponendo a tal fine la conferma del Signor Stefano Quintarelli quale amministratore.

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, con l'indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente, sono depositate presso la sede legale della Società e consultabili sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.banzai.it](http://www.banzai.it).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, 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***

*di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Signor Stefano Quintarelli, nato il 14 giugno 1965 a Negrar (VR), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale QNT GPP 65H14 F861E, che resterà in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015."*

**2. Rideterminazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**

In data 6 giugno 2013 l'Assemblea dei soci della Società ha determinato per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 il compenso del Consiglio di Amministrazione in Euro 1.000 in ragione d'anno e del Collegio Sindacale in misura pari ad Euro 52.500 in ragione d'anno, di cui Euro 22.500 al Presidente ed Euro 15.000 a ciascun Sindaco Effettivo.

In considerazione del maggior impegno che verrà richiesto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale a seguito della quotazione della Società, avvenuta il 16 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea 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 riconoscere agli attuali Consiglieri di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato Remunerazioni, 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 annui lordi per ciascun Consigliere di Amministrazione;*
- B. *di riconoscere al Collegio Sindacale, per il restante periodo durante il quale lo stesso rimarrà in carica, e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, un compenso complessivo pari ad Euro 70.000 annui lordi, di cui Euro 30.000 al Presidente ed Euro 20.000 a ciascun Sindaco Effettivo."*

**3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e relazione finanziaria annuale.**

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 2.659.887, a copertura della quale Vi proponiamo di utilizzare di pari importo le riserve disponibili. Rinviando, per una più ampia informativa sul punto, alla Relazione sull'andamento della gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che siete chiamati ad approvare e che sarà messa a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della relazione finanziaria annuale, pubblicata ai sensi dell'art. 154-ter TUF,*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che evidenzia una perdita pari ad Euro 2.659.887;*
- 2. di coprire detta perdita pari ad Euro 2.659.887 mediante utilizzo, per corrispondente importo, della riserva."*

**4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 58/98.**

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla politica sulla remunerazione adottata dalla Società. In particolare, la stessa è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2015, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs 58/1998 ed in conformità all'Allegato 3A del



Regolamento Emittenti di Consob (schemi 7-bis e 7-ter), senza che tale delibera assuma carattere vincolante.

Ricordiamo che la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche almeno per l'anno successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società [www.banzai.it](http://www.banzai.it) (sezione Corporate Governance – Assemblea Azionisti), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella Relazione sulla remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-*ter*, sesto comma, del Testo Unico della Finanza, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A.,  
- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-*quater* del Regolamento Emittenti,  
- esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,*



- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,

***delibera***

*in senso favorevole sulla sezione prima delle relazioni sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti."*

## **5. Approvazione Regolamento Assembleare.**

L'Assemblea è chiamata ad approvare un regolamento assembleare volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Si allega *sub* A alla presente Relazione illustrativa il regolamento assembleare proposto Vi.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Banzai S.p.A.,*

***delibera***

*di approvare il testo del Regolamento Assembleare predisposto dal Consiglio di Amministrazione e allegato alla Relazione degli amministratori."*

Milano, 26 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Ainio