



Netweek S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)
C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 – Cap. soc. Euro 7.365.062,73
Società soggetta a direzione e coordinamento di D.Holding S.r.l. Codice Fiscale 03976690168

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato e integrato

La presente Relazione illustra le proposte che il Consiglio d'Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 maggio 2018, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 maggio 2018 alle ore 9:30 in seconda convocazione in Merate (LC) via Campi 29L, in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e relative relazioni.**
2. **Esame della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.**
3. **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.**

* * * * *

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e relative relazioni.**
2. **Esame della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.**

Signori Azionisti,

con riferimento ai primi due punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. ("Netweek" o la "Società"), Vi ha convocati in sede ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e l'approvazione delle relazioni previste dalla legge.

In particolare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 577.433, da imputarsi principalmente alla svalutazione del valore della partecipazione della controllata Dmedia Group S.p.A., sub-holding alla quale fanno capo le attività editoriali del Gruppo. Tale svalutazione è stata prudenzialmente ritenuta opportuna per allineare il valore di carico della partecipazione a quello risultante dal test di impairment, test che è stato effettuato applicando precauzionalmente coefficienti di rischio più elevato.

Rinviamo per gli ulteriori dettagli alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione e messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Il fascicolo " Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017 " di Netweek S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l' illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all' attestazione di cui all' art 154 bis, comma 5 , del D.lgs. 24 febbraio 1998 , n 58 (il " TUF ").

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Verranno altresì sottoposte al vostro voto consultivo la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi degli artt.123-bis TUF e la Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt.123-terdelTUF e 84-quater Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.

Vi proponiamo quindi:

✓ di riportare a nuovo la perdita d'esercizio 2017 pari ad Euro 577.433.

* * * * *

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, Vi rammentiamo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 29 maggio 2017, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato determinato in sette (7) e la durata dell'incarico è stata stabilita in tre esercizi e, più precisamente, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, senza previsione di scadenze differenziate tra i diversi consiglieri eletti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione nominato in data 29 maggio 2017 ha subito la seguente variazione nel corso dell'esercizio 2017:

- in data 19 settembre 2017 il consigliere Vittorio Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili da tutti gli incarichi societari.

A fronte di dette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 22 settembre 2017 ed ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto Sociale, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a sostituire per cooptazione il consigliere cessato con il dott. Marco Farina. Nel corso della medesima adunanza, al nuovo Consigliere è stata conferita altresì la carica di Vice- Presidente della Società.

È stata, pertanto, ripristinata la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, così come determinata dall'Assemblea del 29 maggio 2017. Il Consigliere cooptato, ai sensi di legge, scade con l'Assemblea convocata per il 28/30 maggio 2018.

Il Consigliere Marco Farina risulta in possesso dei medesimi requisiti in capo al Consigliere cessato.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare il dott. Marco Farina nella carica di Consigliere di Netweek S.p.A., proponendo altresì la conferma della carica di Vice-Presidente della Società.

L'Assemblea è invitata, pertanto a deliberare in conformità a quanto sopra proposto. In caso di accoglimento di tale proposta, il Consigliere Marco Farina resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

* * * * *

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance –

Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 27 aprile 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessio Laurenzano)