

Determinazione numero amministratori e nomina nuovi amministratori

Signori Azionisti,

con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del giorno 8 novembre 2019, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e la nomina di nuovi Consiglieri.

Si ricorda che, a norma dell'art. 21 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Società deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Amministratori; il Consiglio attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018, è composto da numero cinque consiglieri e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

La proposta che viene sottoposta alla Vostra approvazione riguarda l'incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette membri e la conseguente nomina di due nuovi Consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza naturale dell'attuale organo amministrativo.

L'allargamento del Consiglio di Amministrazione viene proposto alla luce delle intervenute evoluzioni dell'azionariato ed alla conseguente esigenza di vedere rappresentati i nuovi azionisti. Come noto nel mese di maggio 2018 PIM SpA, azionista di controllo di Gambero Rosso SpA, ha apportato in aumento di capitale il 67,48% in Class Editori SpA, quotata al mercato telematico di Milano.

Successivamente, a seguito dell'operazione di OPS l'azionista di controllo Class Editori SpA ha incrementato al 81,17% il possesso azionario.

Nel mese di giugno 2019, Class ha venduto il 20% delle Sue quote a Garage Start up Srl società del Gruppo Università Telematica Pegaso.

Ad oggi il capitale sociale è così definito:

Class Editori SpA detiene 61,17% - Garage Start Up Srl detiene il 20% - il flottante ammonta al restante 18,83%.

Si ricorda inoltre che l'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla durata della permanenza nella carica, l'importo annuo lordo complessivo di euro 10.000,00 per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione stesso, con esclusione dei Consiglieri dotati di deleghe. In conseguenza dell'incremento del numero dei componenti dell'organo amministrativo, si propone di confermare tale compenso, in relazione alla durata della permanenza nella carica, di importo annuo lordo complessivo pari a euro 10.000,00 per ciascun componente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Cuccia