

Gambero Rosso S.p.A.

Sede legale Via Ottavio Gasparri n. 13/17, Roma

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma – C.F. e iscrizione 06051141007

Capitale sociale: Euro 10.322.155,00 int. versati

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 08/11/2019, alle ore 11.00, in Roma, via Ottavio Gasparri n. 13/17, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Determinazione numero Amministratori e nomina nuovi Amministratori.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia

Assenti giustificati i Consiglieri Dr. Luigi Salerno, Dr. Filippo Aleotti, Dr. Emanuele Bevilacqua, Dr. Luigi Capitani.

Per il Collegio Sindacale

- il Presidente Dr. Roberto Conti
- il Sindaco Dr. Maurizio Magnante

Presiede la seduta il Presidente, Ing. Paolo Cuccia.

Il Presidente propone che a svolgere la funzione di segretario sia la Dr.ssa Aleksandra Strach. L'Assemblea approva.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sul quotidiano MF - Milano Finanza del 23 ottobre 2019 alla pagina 15 nonché sul sito internet della Società Gambero Rosso S.p.A..

Il Presidente comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduecentocinquantacinque) suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni prive dell'indicazione

del valore nominale e che l'elenco nominativo degli azionisti rilevanti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data dell'assemblea è il seguente:

- 1) Class Editori S.p.A., titolare di n. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale
- 2) Garage Start Up Srl titolare di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale.

Tutto ciò premesso, il Presidente constata e fa constatare che:

sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n° 2 azionisti, portatori di n° 11.728.750 azioni, pari al 81,17% del capitale sociale: socio Class Editori S.p.A. rappresentato in delega dal Dr. Lorenzo Losi e socio Garage Start Up Srl rappresentato dall'Amministratore Delegato Dr. Elio Pariota, collegato telematicamente.

L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente, quindi, constatata la regolare convocazione e la validità della presente assemblea e, ai sensi di Statuto, la dichiara atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla discussione dell'**unico argomento posto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che 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% di azioni in Class Editori SpA e 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 Editori SpA ha ceduto il 20% delle sue quote a Garage Start up Srl società del Gruppo Università Telematica Pegaso. Ricorda inoltre 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 nelle persone del Dr. Danilo Iervolino e del Dr. Daniele Lucherini che resteranno in carica fino alla scadenza naturale dell'attuale organo amministrativo.

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.

Alle ore 11.10 si apre la discussione; il Socio Class Editori non intende prendere la parola, il Socio Garage Start Up non intende prendere la parola, pertanto l'Assemblea

delibera

all'unanimità dei presenti di:

- 1) determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, di nominare 2 nuovi consiglieri nelle persone del Dr. Danilo Iervolino e del Dr. Daniele Lucherini.

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è, quindi, la seguente:

- **Presidente:** Ing. **Paolo CUCCIA** nato a Roma, il 14 settembre 1953 codice fiscale CCCPLA53P14H501C, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- **Consigliere:** Dr. **Filippo ALEOTTI**, nato a Cesena, il 4 gennaio 1957, codice fiscale LTTFPP57A04C573P, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- **Consigliere:** Dr. **Emanuele BEVILACQUA**, nato a Salerno, il 14 ottobre 1953, codice fiscale BVLMNL53R14H703D, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- **Consigliere:** Dr. **Luigi CAPITANI**, nato a Parma il 30 Novembre 1965 e residente in Parma (PR) Viale Fratti, 56 codice fiscale CPTLGU65S30G337T ed ivi domiciliato per la carica.
- **Consigliere:** Dr. **Luigi SALERNO**, nato a Napoli, il 3 maggio 1947, codice fiscale SLRLGU47E03F839B, domiciliato per la carica presso la sede della società;

- **Consigliere:** Dr. **Danilo IERVOLINO** nato a Napoli il 2 aprile 1978 e residente in Palma Campania (NA) Via Trieste 106 codice fiscale RVLNLD78D02F839W, ed ivi domiciliato per la carica;

- **Consigliere:** Dr. **Daniele LUCHERINI** nato a Novara (NO) il 12 aprile 1974 e residente in Cerano (NO) Via G. Falcone e P. Borsellino magistrati 7, codice fiscale LCHDNL74D12F952X, ed ivi domiciliato per la carica.

- 2) confermare in 10.000 euro annui, a valere fino alla fine della carica, il compenso lordo per ciascun consigliere;

Alle ore 12:00 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO
(Aleksandra Strach)

IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Cuccia)

Gambero Rosso SpA**Assemblea del 8-nov-19****ALL. A**capitale sociale azioni **14.449.000**

azionista	azioni	% su cap. soc.
Class Editori SpA in D Lorenzo Losi	8.838.950	
totale	8.838.950	61,173438%
Garage Start up srl	2.889.800 €	
totale	2.889.800	20,000000%
	0	
totale	0	0,000000%
totale	0	0,000000%

totale azioni in proprio	0	
totale azioni in delega	8.838.950	
totale azioni in rappresentanza legale	2.889.800	
TOT AZIONI	11.728.750	81,173438%

totale azionisti in proprio	0
totale azionisti in delega	1
totale azionisti in rappresentanza legale	1
TOT AZIONISTI	2

TOT PERSONE INTERVENUTE **2**