



Il Presidente

## **GAMBERO ROSSO S.p.A.**

Sede in Roma Via Ottavio Gasparri, 13/17  
Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 06051141007  
R.E.A. di Roma 948646

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno **mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 11:00**, ed occorrendo in 2<sup>a</sup> convocazione il giorno giovedì 21 maggio 2020 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Si rende noto che:

- In ragione dell'entrata in vigore, con efficacia immediata a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

**Gambero Rosso S.p.A.**

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



Il Presidente

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), nonché

- In considerazione delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione d'emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19 (coronavirus) finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti,

in applicazione di quanto disposto dall'art. 106 del decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle assemblee di società con azioni quotate, la modalità **esclusiva** di partecipazione degli aventi diritto al voto all'assemblea, sarà la partecipazione per il tramite del Rappresentante Designato, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **dovrà** pertanto conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno, al Rappresentante Designato, secondo le modalità di seguito indicate.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con lunedì 11 maggio 2020.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 maggio 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza in Assemblea

**Gambero Rosso S.p.A.**

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



Il Presidente

Ogni legittimato ad intervenire dovrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott.ssa Aleksandra Strach, *investor relator* di Gambero Rosso SpA, all'indirizzo elettronico [investorrelator@gamberorosso.it](mailto:investorrelator@gamberorosso.it), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile **esclusivamente** sul sito Internet della Società ([www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) - *Investor Relations* - sezione "Assemblea Soci"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 18 maggio 2020 per la prima convocazione, ovvero entro il 19 maggio 2020 per la seconda convocazione, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations) a partire dal 5 maggio 2020 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Roma, 5 maggio 2020

Il Consiglio di Amministrazione

**Gambero Rosso S.p.A.**

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato