



## **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 presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno **venerdì 9 settembre 2022 alle ore 11:00** in prima convocazione ed occorrendo in 2<sup>a</sup> convocazione il giorno venerdì 16 settembre 2022 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Risoluzione consensuale del mandato di Revisione Legale precedentemente conferito alla BDO Italia SpA e nomina della Società di Revisione Legale e attribuzione del relativo compenso.

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal **25 agosto 2022** e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

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

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 **mercoledì 31 agosto 2022**.

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

#### **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



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 6 settembre 2022**. 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. Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

La partecipazione all'Assemblea è prevista anche tramite un Rappresentante Designato messo a disposizione dalla Società per gli aventi diritto che fossero impossibilitati a partecipare personalmente. I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono pertanto conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni punti all'ordine del giorno al Rappresentante Designato, inviando il modulo di delega all'indirizzo elettronico [investorrelator@gamberorosso.it](mailto:investorrelator@gamberorosso.it). 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") dal 25 agosto 2022. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato possibilmente **entro il 7 settembre 2022**, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Roma, 28 luglio 2022

Il Presidente

**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