

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, 09/09/2022, 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. 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.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- l'Amministratore Delegato Dr. Luigi Salerno
- il Vice Presidente Ing. Angelo Sajeve
- il Consigliere Dr. Gabriele Capolino
- il Consigliere Prof. Giorgio Luigi Guatri

Per il Collegio Sindacale

- il Presidente Dr. Mario Medici
- il Sindaco Dr. Roberto Conti
- il Sindaco Dr. Angelo Michele Ciniglio

Presiede la seduta il Presidente, Ing. Paolo Cuccia il quale propone che a svolgere la funzione di segretario sia la Sig.ra Arianna De Marco.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sul quotidiano MF - Milano Finanza del 28 luglio 2022 alla pagina 13 nonché sul sito internet della Società Gambero Rosso S.p.A..

La Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea dei Signori Azionisti avvenga anche tramite il Rappresentante Designato, per gli aventi diritto al voto che fossero impossibilitati a partecipare personalmente, con possibilità di conferire al medesimo anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Dr.ssa Aleksandra Strach – Investor Relator di Gambero Rosso SpA che è presente in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduecentocinquantacinque) suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioni quattrocento quarantanovemila) 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;

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

sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n° 2 azionisti, portatori di n° 9.058.950 azioni, pari al 62,69% del capitale sociale: Socio Class Editori S.p.A. rappresentato dal Legale Rappresentante Dr. Paolo Panerai, Socio Luigi Salerno in proprio.

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 dell'Assemblea, 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 del **primo punto all’Odg**, il Presidente informa i presenti che è stato consensualmente risolto il mandato di Revisione legale conferito alla BDO Italia SpA. Propone all’Assemblea di affidare il nuovo incarico di Revisione legale per il periodo 2022-2030 alla Società di Revisione Audirevi SpA, per un compenso annuale di Euro 31.000. La proposta si rende necessaria al fine di rendere omogenee le attività di revisione del Gruppo in quanto Audirevi è la stessa Società alla quale la Capogruppo Class Editori SpA ha affidato l’incarico di revisione.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Mario Medici che dà lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di Revisione legale dei conti.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

La Dr.ssa Strach, presa la parola, dichiara che sono presenti, per delega, n. 2 soggetti:

- **Class Editori S.p.A.**, portatore di n. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata.
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale sociale che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata.

Il Presidente, constatato l’esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 9.058.950 azioni ordinarie, pari al 62,69% del capitale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata e che l’Assemblea

delibera

- di affidare il nuovo incarico di Revisione legale per il periodo 2022-2030 alla Società di Revisione Audirevi SpA, per un compenso annuale di Euro 31.000.
- di dare mandato al Presidente Ing. Cuccia alla sottoscrizione dell'accordo.

Alle ore 11:30 null'altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO

(Arianna De Marco)

IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Cuccia)

Gambero Rosso SpA	Assemblea Ordinaria del	9-set-22
--------------------------	--------------------------------	-----------------

ALL. A

capitale sociale azioni	14.449.000
-------------------------	-------------------

azionista	azioni	% su cap. soc.
Class Editori SpA	8.838.950	
totale	8.838.950	61,173438%
Salerno Luigi	220.000	
totale	220.000	1,522597%

totale azioni in proprio	220.000	
totale azioni in delega	0	
totale azioni in rappresentanza legale	8.838.950	
TOT AZIONI	9.058.950	62,696034%

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

TOT PERSONE INTERVENUTE	2
--------------------------------	----------