



## **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 **mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 11.00** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione lo stesso giorno e luogo alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Sostituzione del consigliere di amministrazione dott. Maurizio Brigatti. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Incremento del numero dei membri del consiglio di amministrazione dagli attuali 11 membri a 13. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di due membri del consiglio di amministrazione a seguito dell'allargamento del numero dei membri, determinazione della durata della loro carica. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.

I documenti Assembleari e la pubblicazione delle proposte di candidatura relative all'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 **13 dicembre 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

**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



termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con il **16 dicembre 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 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 22 dicembre 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 soggetto 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 soggetto 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 13 dicembre 2022. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita al soggetto designato possibilmente **entro il 26 dicembre 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, 13 dicembre 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