



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GAMBERO ROSSO S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di Gambero Rosso S.p.A. ("**Gambero Rosso**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") per il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 8.00, in seconda convocazione, per deliberare in merito alla "*Sostituzione di un Consigliere dimissionario e incremento del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti*".

In particolare, la convocazione di tale Assemblea si è resa necessaria sia in quanto il Consigliere Maurizio Brigatti ha rassegnato lo scorso 25 novembre le proprie dimissioni sia in quanto, come comunicato al mercato, in data 2 dicembre 2022, Paolo Panerai, titolare direttamente e indirettamente del controllo di diritto ai sensi dell'art. 93 TUF su Class Editori S.p.A., società a sua volta controllante l'Emittente, ha sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") con Andrea Bianchedi e Drifter S.r.l. (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Andrea Bianchedi medesimo) avente a oggetto, *inter alia*, la *governance* di Gambero Rosso.

Con riferimento a Gambero Rosso, il Patto prevede, tra l'altro, che la Società debba essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri e che 2 candidati siano designati da Drifter S.r.l..

In funzione di tali previsioni, pertanto, l'Assemblea è convocata anche al fine di deliberare l'integrazione del numero dei Consiglieri, dagli attuali n. 11 ai proposti n. 13. Ciò, insieme alla sostituzione del dimissionario Consigliere Maurizio Brigatti, determina la necessità di nominare nuovi n. 3 Consiglieri.

In conformità ai criteri previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale, (i) in relazione alla sostituzione per cooptazione del dimissionario Consigliere Maurizio Brigatti, tutti i nominativi degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione sono stati già tratti dall'unica lista presentata in occasione della nomina dell'attuale Consiglio nel contesto dell'Assemblea degli azionisti della Società dello scorso 8 giugno 2020, e (ii) si prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo. Pertanto, in considerazione di ciò, si procederà alla nomina dei n. 3 Consiglieri tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge da parte dell'Assemblea. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

L'Assemblea sarà, inoltre, chiamata a deliberare un nuovo compenso complessivo per i membri del Consiglio di Amministrazione, proposto in complessivi Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, in conformità all'art. 31 dello Statuto della Società.

Si precisa, inoltre, che il candidato Consigliere Francesco Cafagna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Roma, 22 dicembre 2022

Gambero Rosso S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gambero Rosso S.p.A.

Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - www.gamberorosso.it
C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8
Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato