

## **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, 28/12/2022, 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. 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

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

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

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 13 dicembre 2022 alla pagina 18 e l'errata corregge pubblicata su Milano Finanza del 16 dicembre alla pagina 53, 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 Soggetto 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 Soggetto 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 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) 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 dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone alla stessa di trattare unitamente i punti all'ordine del giorno, data l'uniformità dei temi trattati. I Soci accettano. Il Presidente, quindi, informa che anche alla luce delle esigenze e delle sfide che attendono, in particolare, la Società, come dichiarato dal Socio di maggioranza Class Editori S.p.A., è stata convocata questa Assemblea dei Soci al fine di rafforzare l'organo di gestione, sia nel numero dei suoi componenti che nelle loro specializzazioni.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto il Consiglio è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura dettagliatamente indicata nello stesso art. 21 dello Statuto e nell'avviso di convocazione. Per quanto attiene ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i sopracitati requisiti di indipendenza.

In particolare, il Presidente riferisce come la convocazione di tale Assemblea si sia 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.



Il Patto, in particolare, prevede 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..

Il Consigliere Dr. Francesco Cafagna risulta in possesso dei richiamati requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, come da dichiarazione consegnata a mani del Presidente dell'Assemblea, che ne prende atto e la conserva agli atti della Società.

Il Presidente, in particolare, richiama i criteri previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale, per il quale (i) in relazione alla sostituzione per cooptazione del Consigliere dimissionario 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.

Il Presidente, inoltre, rammenta come sia necessario stabilire un emolumento anche per i Consiglieri di Amministrazione di nuova nomina. Pertanto, viene proposto un ammontare totale dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'incremento dei membri del Consiglio medesimo, che si ridefinisce 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.

Il Presidente, infine, dichiara come i nuovi Consiglieri di Amministrazione rimarranno in carica fino all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, così da equiparare la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione a quello di nuova nomina.

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 alle proposte presentate.
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale sociale che ha espresso istruzione di voto favorevole alle proposte presentate.

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**

1. di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 13 membri;
2. di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Consiglieri:
  - **Consigliere: Dr. Filippo COLOMBETTI** nato a Piacenza, il 26 dicembre 1953 codice fiscale CLM FPP 53T 26G 535J, residente in Milano - Corso di Porta Romana, 55 ed ivi domiciliato per la carica;
  - **Consigliere: Dr. Fulvio DI DOMENICO** nato a Roma, il 13 agosto 1968, codice fiscale DDM FLV 68M 13H 501X, residente in Milano - Via Conchetta, 2 ed ivi domiciliato per la carica;
  - **Consigliere: Dr. Carlo SPALLANZANI** nato a Modena, il 27 giugno 1959 codice fiscale SPL CRL 59H 27F 257M, residente in La Morra (CN) frazione Santa Maria Tetti, 41 ed ivi domiciliato per la carica; quest'ultimo in possesso dei richiamati requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF;

3. di rideterminare in complessivi Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, il compenso per il nuovo Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'incremento nei relativi membri di cui in narrativa, a valere fino alla fine della carica;

4. di dare mandato al Presidente dell'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, di convocare un Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione delle deleghe e poteri e per stabilirne il relativo compenso.

Alle ore 11:10 null'altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO  
*(Ing. Paolo Cuccia)*

IL PRESIDENTE  
*(Ing. Paolo Cuccia)*

<b>Gambero Rosso SpA</b>	<b>Assemblea Ordinaria del</b>	<b>28-dic-22</b>
--------------------------	--------------------------------	------------------

ALL. A

capitale sociale azioni	<b>14.449.000</b>
-------------------------	-------------------

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

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

totale azionisti in proprio	1
totale azionisti in delega	0
totale azionisti in rappresentanza legale	1
<b>TOT AZIONISTI</b>	<b>2</b>

<b>TOT PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>
--------------------------------	----------