PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I DI

GAMBERO ROSSO S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 6-bis del REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

1. Premesse

1.1. Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

1.2. Il nuovo art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan prevede che: "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".*

1.3. L'art. 21 dello statuto di Gambero Rosso S.p.A. (lo "**Statuto**" e l'"**Emittente**") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**") e prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consigliodi Amministrazione.

1.4. La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei Requisiti di Indipendenza in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente dell'Emittente da parte di Banca Akros S.p.A. (l'"**Euronext Growth Advisor**") e, allo stessotempo, il processo tramite cui gli azionisti che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") possono ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (il "**Parere Preventivo**").

2. Destinatari della Procedura

2.1. La Procedura è rivolta agli azionisti dell'Emittente che, singolarmente o congiuntamente, sono legittimati, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, alla presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "**Azionisti Proponenti**").

3. Ottenimento del Parere Preventivo

3.1. Gli Azionisti Proponenti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati amministratori muniti dei Requisiti di Indipendenza dovranno sottoporre le candidature, in via preventiva, all'Euronext Growth Advisor tramite invio di una comunicazione secondo le modalità indicate al successivo art. 3.7 (la "**Comunicazione**") nella formadi cui all'Allegato A entro e non oltre 8 giorni di calendario prima del termine per la presentazione della Lista previsto dall'art. 21 dello Statuto.

3.2. L'Azionista Proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti, ordinandoli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che l'Euronext Growth Advisor dovrà rispettare nella propria valutazione.

3.3. Gli Azionisti Proponenti dovranno allegare alla Comunicazione:

- la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, ai fini del deposito della Lista; e
- il questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti diIndipendenza nella forma di cui all'Allegato B (*Questionario*), inclusivo dell'informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza ovvero dipendente o collaboratore negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
- il casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 3 mesi prima;
- la copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

3.4. L'Euronext Growth Advisor non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 3.1 e/o in violazione di quanto previsto nel presente articolo. L'Azionista Proponente dovrà tenere indenne e manlevato l'Euronext Growth Advisor nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "**Soggetto Indennizzato**") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa a carico di essi, da essi subìti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa all'Euronext Growth Advisor ai sensi del presente articolo.

3.5. Resta inteso che, ferma la documentazione di cui al precedente paragrafo 3.3, l'Euronext Growth Advisor avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere all'Azionista Proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione.

3.6. L'Euronext Growth Advisor, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, **entro e non oltre 4 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione**, trasmetterà agli Azionisti Proponenti – all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia essopositivo o negativo).

3.7. Ogni comunicazione all'Euronext Growth Advisor dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo ecm@bancaakros.it. Le comunicazioni inviate all'Euronext Growth Advisor si intendono effettuatenel momento dell'invio, confermato dal relativo messaggio di avvenuto recapito, se effettuate mediante posta elettronica certificata, restando inteso che per essere considerate effettuate a una certa data, dovranno essere inviate entro le ore 17:00CET di quel giorno.

4. Pubblicazioni e informativa

4.1. La Procedura è pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.gamberorosso.it), nella Sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Documenti - Procedure".

4.2. Il termine di cui al paragrafo 3.1 della Procedura e i riferimenti per il reperimento della presente Procedura sul sito internet dell'Emittente saranno indicati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che preveda all'ordine del giorno, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5. Modifiche alla presente Procedura

5.1. L'amministratore delegato dell'Emittente, previo parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor, proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per modifica della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana.

6. Disposizioni finali

6.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.

7. Adozione ed entrata in vigore della Procedura

7.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 21 marzo 2023 ed entra in vigore a partire da tale data.

Allegato A

Spettabile
[Euronext Growth Advisor]

Alla c.a. di [●]

via PEC all'indirizzo [●]

[Luogo], [Data]

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Egregi Signori,

Premesso che

i. con avviso di convocazione pubblicato in data [●], è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno [●], per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'Emittente;

ii. l'art. 21 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");

iii. l'Emittente ha adottato una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Proponenti possono ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**");

iv. ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura;

v. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'"**Azionista Proponente**") [*Nota: da ripetere in caso di più Azionisti Proponenti*]

- Nome e Cognome / Ragione Sociale: _____
- Data e luogo di Nascita (persone fisiche _____
- Residenza / Sede legale: _____
- Codice Fiscale / Partita IVA: _____

titolare di una quota di partecipazione pari al_____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO][1]

CANDIDATO 1

[1] I candidati vanno indicati secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo.

- NOME E COGNOME: _____
- DATA E LUGO DI NASCITA: _____
- CODICE FISCALE: _____
- RESIDENZA:_____

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista Proponente *[ovvero, gli Azionisti Proponenti]*

RICHIEDE

ai sensi della Procedura e ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di *Euronext Growth Advisor* dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di amministratore indipendente dell'Emittente.

Si indica l'indirizzo al quale l'Azionista Proponente intende ricevere le comunicazioni da parte dell'Euronext Growth Advisor: PEC

Si allegano:

- la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, ai fini del deposito della Lista; e
- questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusivo dell'informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
- casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima;
- copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

Cordiali saluti.

_____

Allegato B
Questionario

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a il_____a_____codice fiscale _____

domicilio per la carica in_____Via_____

DICHIARA CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

☐ non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

☐ è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

_____

_____

DICHIARA INOLTRE

☐ di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

oppure

☐ di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

In particolare:

a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:

☐ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

_____

_____

REQUISITI DI INDIPENDENZA

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore indipendente della Società.

_____

_____

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i suoi interessi privati e/o altri obblighi e quelli della Società, dei suoi principali azionisti, clienti, fornitori (e/o di sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo).

☐ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

_____

_____

REQUISITI DI ONORABILITÀ

☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147 quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

☐ di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

In particolare:

a) indicare se è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

☐ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

_____

_____

b) indicare se è stato condannato con sentenza irrevocabile o su richiesta della parte, ed in quest'ultimo caso fatta salva l'estinzione del reato, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

iv. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

☐ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

_____

_____

c) indicare se è stata applicata su richiesta della parte una delle pene previste dalla lettera b) punti (1), (2), (3)

e (4) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato.

☐ **SI** ☐ **NO**

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

_____

_____

Indicare di seguito l'elenco delle partecipazioni detenute in società di capitali o di persone negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	**Partecipazione (%)**	**Stato della partecipazione[2]**

Indicare di seguito l'elenco delle società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza/vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	**Carica[(2)]**	**Stato della carica[3]**

[2] In essere/cessata

[3] Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Curriculum vitae *(fornendo particolare evidenza di (i) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito; (ii) titoli accademici e (iii) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti, con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)*

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

*** *** ***

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate dall'l'Emittente e dall'Euronext Growth Advisor ai fini della valutazione della sua candidatura ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

Allegato 1

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-*ter* comma 4, TUF

[…], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. […]

Articolo 147-*quinquies*, TUF

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Articolo 148, comma 3, TUF

[…] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.