

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

In data 27/04/2023, alle ore 12.00, presso la sede della Società in Roma, via Ottavio Gasparri n. 13/17, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. (la "Società" o "Gambero Rosso").

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Paolo Cuccia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 14 aprile 2023, alla pagina 16, nonché in pari data sul sito internet della Società Gambero Rosso S.p.A. www.gamberorosso.it ;
- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi, 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; a tal fine, 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 S.p.A., che è presente in Assemblea;

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente presso il luogo fisico dell'adunanza il Consigliere Dr. Carlo Spallanzani (Amministratore Delegato); sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: Ing. Angelo Sajeva, Dr. Luigi Salerno, Dr. Gabriele Capolino, Prof. Giorgio Luigi Guatri, Dr. Daniele Lucherini, Dr. Marco Moroni per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in videoconferenza il Presidente Dr. Mario Medici ed il Sindaco effettivo Dr. Roberto Conti;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduecentocinquantacinque) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 14.449.000 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni prive del valore nominale espresso;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive numero 11.948.750 azioni, pari al 82,70% del capitale sociale;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:
 - 1) Class Editori S.p.A., titolare di n. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale;

- 2) Garage Start Up S.r.l., titolare di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale.
- risultano espletate le formalità e depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico ed il gestore del mercato;
 - nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'Assemblea e pubblicata sul sito della Società sono rinvenibili i documenti pertinenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
 - il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - le liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione e le relative proposte dei Soci così come pervenute alla Società;
 - che in assenza di segnalazioni, a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
 - avendo comunicato ai partecipanti che: (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto il Presidente propone quindi di designare la signora Arianna De Marco, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

In assenza di voti contrari e astenuti espressi dal Rappresentante Designato, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione, la Sig.ra Arianna De Marco, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale sub "A";
- che la sintesi degli eventuali interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o non parteciperanno ad una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In evasione del **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione: (i) del bilancio di esercizio e consolidato di Gambero Rosso, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea.

Rinviando più specificamente ai contenuti della relazione sulla gestione ed alla relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato, soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad euro 1.157.590, come segue:

- a riserva legale Euro 57.879,50 (pari al 5%);
- a utile a nuovo Euro 1.099.710,50.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione ed alla discussione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione Audirevi S.p.A. ha emesso una relazione senza rilievi, sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione del Collegio.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Gambero Rosso S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;*
- di destinare l’utile netto di esercizio 2022, pari ad Euro 1.157.590, come segue:*
 - Euro 57.879,50 a riserva legale;*
 - Euro 1.099.710,50 a utili a nuovo.*
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e relativa documentazione accessoria;*
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta.

Interviene il Rappresentante designato che dichiara che risultano presenti alla votazione per delega, n. 3 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 dal Consiglio;
- **Garage Start-Up S.r.l.**, portatore di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale, che ha espresso istruzione di voto favorevole alle proposte presentate dal Consiglio;
- **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 dal Consiglio.

Il Presidente dichiara quindi approvare all'unanimità le proposte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e sulla destinazione dell'utile e sul bilancio consolidato, senza astensioni, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 scade l'organo amministrativo. 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 che l'Azionista proponente ha sottoposto al parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor secondo le modalità indicate nella "Procedura per l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor" consultabile sul sito www.gamberorosso.it nella sezione *investor relations*.

La Società ha provveduto, entro i termini della vigente normativa, a mettere a disposizione del pubblico le liste presentate, corredate dai *curricula* e dalle attestazioni di legge, presso la sede sociale, il gestore del mercato ed il proprio sito internet.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'Azionista Class Editori S.p.A.

La lista di candidati presentata dall'Azionista Class Editori S.p.A., che ha attestato di essere titolare di n. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta (dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché che sia in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di legge ed unisce un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e della documentazione comprovante il diritto del summenzionato Azionista a partecipare all'Assemblea) riporta i seguenti nomi:

1. Paolo Cuccia
2. Luigi Salerno
3. Carlo Spallanzani
4. Gabriele Capolino
5. Marco Moroni

6. Angelo Sajeva
7. Giorgio Luigi Guatri
8. Filippo Colombetti
9. Fulvio Di Domenico
10. Fioranna Vittoria Negri – Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, co. 4 D. Lgs 58/98
11. Lorenzo Riggi – Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, co. 4 D. Lgs 58/98
12. Giulia Paola Cacchi Pessani
13. Diletta Livi

Il Presidente precisa che due dei candidati della lista sopra richiamata hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto sociale, requisiti che sono stati oggetto di verifica e preventivo parere positivo da parte dell’Euronext Growth Advisor Banca Akros, ai sensi della disciplina vigente.

Da ultimo il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un’unica lista – l’Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Il Presidente rappresenta altresì che l’Azionista Class S.p.A. ha altresì proposto che:

- il numero dei Consiglieri venga fissato in 13;
- la durata dell’incarico venga determinata in tre esercizi e cioè fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;
- il compenso dei componenti dei singoli Amministratori venga determinato, in continuità con il passato, in Euro 5.000 lordi annui *pro-rata temporis*;
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione venga delegata al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede pertanto al Rappresentante Designato di comunicare i voti sulla seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Gambero Rosso S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,
- preso atto delle proposte del Socio Class Editori S.p.A.,

delibera

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri, nelle persone di
 - **Giulia Paola CACCHI PESSANI**, nata a Milano, il 29 giugno 1968, codice fiscale CCC GPL 68H 69F205S;
 - **Gabriele CAPOLINO**, nato a Formia, il 4 febbraio 1961, codice fiscale CPL GRL 61B 04D 708J;
 - **Filippo COLOMBETTI** nato a Piacenza, il 26 dicembre 1953 codice fiscale CLM FPP 53T 26G 535J;
 - **Paolo CUCCIA** nato a Roma, il 14 settembre 1953 codice fiscale CCC PLA 53P 14H 501C;
 - **Fulvio DI DOMENICO** nato a Roma, il 13 agosto 1968, codice fiscale DDM FLV 68M 13H 501X;
 - **Giorgio Luigi GUATRI**, nato a Milano, il 24 dicembre 1965, codice fiscale GTR GGL 65T 24F 205M;
 - **Diletta LIVI** nata a Padova, il 1 dicembre 1988, codice fiscale LVI DTT 88T 41G 224R;
 - **Marco MORONI**, nato a Salerno, il 15 giugno 1964, codice fiscale MRN MNC 64H 15H 703C;
 - **Fioranna Vittoria NEGRI** nata ad Acqui Terme, il 28 maggio 1958, codice fiscale NGR FNN 58E 68A 052I;
 - **Lorenzo RIGGI** nato a Roma, il 1 novembre 1961, codice fiscale RGG RNZ 61S 01H 501D;

- **Angelo SAJEVA** nato a Palermo, il 5 gennaio 1954, codice fiscale SJV NGL 54A 05G 273W;
- **Luigi SALERNO**, nato a Napoli, il 3 maggio 1947, codice fiscale SLR LGU 47E 03F 839B;
- **Carlo SPALLANZANI** nato a Modena, il 27 giugno 1959 codice fiscale SPL CRL 59H 27F 257M;

tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;

- 2) di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e precisamente fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- 3) di attribuire a ciascun Amministratore un compenso annuo lordo per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione di Euro 5.000 (cinquemila);
- 4) di delegare al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara che risultano presenti alla votazione per delega, n. 3 soggetti:

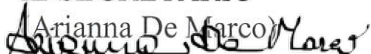
- Class Editori S.p.A., portatore di n. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alle proposte presentate dal Socio.

- Garage Start-Up S.r.l., portatore di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alle proposte presentate dal Socio;
- Luigi Salerno portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alle proposte presentate dal Socio.

Il Presidente dà quindi atto che tutte le proposte di delibera risultano approvate all'unanimità, senza astensioni, come specificato nell'allegato elenco.

Alle ore 12:25, non essendovi altri punti all'ordine del giorno e non rimanendo null'altro da deliberare, dopo aver ringraziando gli intervenuti, il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

Arianna De Marco


IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Cuccia)


Gambero Rosso SpA	Assemblea Ordinaria del	27-apr-23
--------------------------	--------------------------------	------------------

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%
Garage Start Up Srl	2.889.800	
totale	2.889.800	20,000000%
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	11.728.750	
TOT AZIONI	11.948.750	82,696034%

totale azionisti in proprio	1
totale azionisti in delega	0
totale azionisti in rappresentanza legale	2
TOT AZIONISTI	3

TOT PERSONE INTERVENUTE	3
--------------------------------	----------