



**PROCEDURA PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DI
GAMBERO ROSSO S.P.A.**

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

Premessa

Con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, in vigore dal 4 dicembre 2023, che ha in parte modificato quanto disposto con precedente avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ha apportato alcune integrazioni al Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan.

A seguito delle modifiche intervenute, l'art. 6-*bis*¹ del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: (i) limita l'onere gravante sull'EGA in ordine alla valutazione dei requisiti di indipendenza alla sola fase dell'IPO e (ii) prevede che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e successivamente con cadenza annuale; (iii) prevede che il Consiglio di Amministrazione debba fissare, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, dandone comunicazione al mercato. Parimenti, gli esiti della periodica verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza devono essere resi noti al pubblico con apposito comunicato.

Considerato che l'art. 21 dello statuto di Gambero Rosso S.p.A. individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti e prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, la presente procedura mira a dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con l'adozione di appropriate regole di governo societario.

Destinatari della Procedura

- 1.1. 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.

¹ Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto - 6-bis

“L'emittente Euronext Growth Milan deve adottare e mantenere appropriate regole di governo societario. L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente. L'emittente deve inoltre individuare e mantenere all'interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato (investor relations manager) che abbia come incarico specifico (non necessariamente esclusivo) la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Ferme restando le attività svolte dall'Euronext Growth Advisor al momento dell'ammissione, disciplinate dalla Scheda 3 del Regolamento Euronext Growth Advisor in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad almeno un amministratore, successivamente all'ammissione il consiglio di amministrazione dell'emittente Euronext Growth Milan:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;

- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato;

- rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato

[omissis]”

- 1.2. 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’Emittente EGM dovrà rispettare nella propria valutazione.
- 1.3. 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 di Indipendenza nella forma di cui all’Allegato A (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.

2. Pubblicazioni e informativa

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

3. Modifiche alla presente Procedura

L’Amministratore Delegato dell’Emittente 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.

4. Disposizioni finali

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.

5. Adozione ed entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura è stata da ultimo validata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 27 settembre 2024.

ALLEGATO A

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 I*)

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 I*)

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 partecipazione²

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 carica³

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'Emittente 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 _____

Riferimenti normativi

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.