



## **GAMBERO ROSSO S.p.A.**

Sede in Roma Via Ottavio Gasparri, 13/17

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 06051141007 R.E.A. di Roma 948646

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno **lunedì 27 aprile 2026 alle ore 15.00** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 28 aprile 2026 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presa visione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
  - 2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.5. Determinazione dell'emolumento al Consiglio di Amministrazione

I documenti Assembleari e la pubblicazione delle proposte di candidatura relative al punto 2) dell'ordine del giorno saranno a disposizione sul sito [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 10 aprile 2026 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

#### **Capitale Sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 10.322.155,00 e suddiviso in n. 14.449.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

La Società – in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e all'art. 18 dello statuto – ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

#### **Gambero Rosso S.p.A.**

Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno, al Rappresentante Designato, secondo le modalità di seguito indicate. Al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del medesimo TUF.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83-*sexies* del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con il **16 aprile 2026**.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, **ossia entro il 22 aprile 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

#### Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire dovrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott.ssa Aleksandra Strach, *investor relator* di Gambero Rosso SpA, all'indirizzo elettronico [investorrelator@gamberorosso.it](mailto:investorrelator@gamberorosso.it), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile **esclusivamente** sul sito Internet della Società ([www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) - *Investor Relations* - sezione "Assemblea Soci"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

#### **Gambero Rosso S.p.A.**

Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato **entro il 23 aprile 2026** per la **prima convocazione**, ovvero entro il 24 aprile 2026 per la seconda convocazione, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 21 dello statuto sociale.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo statuto; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.147-ter del TUF.

Ai sensi quindi dell'art. 21 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a quindici, indicati in numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Le liste, corredate dei curricula vitae dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 7 (sette) giorni prima (20 aprile 2026) di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine dei 7 (sette) giorni devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto ed eventualmente quanto altro previsto ai sensi della "Procedura per la nomina degli amministratori indipendenti di Gambero Rosso SpA, consultabile sul sito internet [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations – Corporate Governance – Documenti - Procedure).

Le liste per le quali non siano osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Roma, 10 aprile 2026

Il Presidente

#### **Gambero Rosso S.p.A.**

Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato