

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 27/04/2026, alle ore 15.01, 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 il Dr. Gabriele Capolino, nella sua qualità di Consigliere, su unanime indicazione dei presenti.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 10 aprile 2026, alla pagina 6, nonché sul sito internet della Società Gambero Rosso S.p.A. www.gamberorosso.it ;
- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- 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 avvenga esclusivamente tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea ha pertanto conferito delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella persona della 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. Marco Moroni (Amministratore Delegato) e il Dr. Carlo Spallanzani (Vice Presidente); sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: Dr.ssa Diletta Livi, Dr.ssa Fioranna Vittoria Negri, Dr.ssa Giulia Paola Cacchi Pessani, Dr. Lorenzo Riggi e l'Ing. Angelo Sajeva, per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in videoconferenza il Presidente Dr. Mario Medici ed i Sindaci effettivi Dr. Francesco Alabiso e Dr. Roberto Conti;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduecentocinquantacinque) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 14.449.000 (quattordicimilioni quattrocento quarantanove mila) azioni prive del valore nominale espresso;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate in proprio o per delega complessive numero 9.058.950 azioni, pari al 62,69% 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;

- 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 2025, 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 Signora 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 il testo delle domande eventualmente pervenute e delle relative risposte 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 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

In evasione del **primo punto all'ordine del giorno** (*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*) 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 del Rappresentante Designato, 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 copertura della perdita di esercizio pari ad euro 2.394.913, 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 coprire la perdita mediante l'utilizzo degli utili a nuovo.

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 2025 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 2025 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 coprire la perdita esercizio, pari ad euro 2.394.913, mediante l’utilizzo della riserva utili a nuovo

– di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 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. 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 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 approvate all'unanimità le proposte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e sulla copertura della perdita 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 dell'emolumento al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 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 secondo le modalità indicate nella

“Procedura per la nomina degli amministratori indipendenti di Gambero Rosso SpA” 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. Angelo Sajeva
2. Daniele Lucherini
3. Marco Moroni
4. Gabriele Capolino
5. Roberto Bernabò
6. Giulia Paola Cacchi Pessani
7. Fioranna Vittoria Negri – Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, co. 4 D. Lgs 58/98
8. Lorenzo Riggi – Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, co. 4 D. Lgs 58/98
9. Raffaella Pallavicini
10. Camilla Cionini Visani

11. Stefano Maggini

12. Lorenzo Losi

Il Presidente precisa che due dei candidati della lista sopra richiamata hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto sociale 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 Editori S.p.A. ha altresì proposto che:

- il numero dei Consiglieri venga fissato in 12;
- la durata dell'incarico venga determinata in tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028;
- 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 12 membri, nelle persone di

-

- *Angelo SAJEVA nato a Palermo, il 5 gennaio 1954*
- *Daniele LUCHERINI nato a Novara il 12 aprile 1974*
- *Marco MORONI nato a Salerno il 15 giugno 1964*
- *Gabriele CAPOLINO nato a Formia, il 4 febbraio 1961*
- *Roberto BERNABO' nato a Pietrasanta (LU) il 6 dicembre 1960*
- *Giulia Paola CACCHI PESSANI nata a Milano, il 29 giugno 1968*
- *Fioranna Vittoria NEGRI nata ad Acqui Terme, il 28 maggio 1958*
- *Lorenzo RIGGI nato a Roma, il 1 novembre 1961*
- *Raffaella PALLAVICINI nata a Roma, il 20 febbraio 1969*
- *Camilla CIONINI VISANI nata a Roma, il 28 marzo 1969*
- *Stefano MAGGINI nato a Milano il 20 dicembre 1966*
- *Lorenzo LOSI nato a Cremona (CR) il 18 dicembre 1970*

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 2028;*
- 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. 2 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.
- 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 15.30 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 PRESIDENTE
Dr. Gabriele Capolino



IL SEGRETARIO
Arianna De Marco
Arianna De Marco

Gambero Rosso SpA	Assemblea Ordinaria del	27-apr-26
--------------------------	--------------------------------	------------------

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%
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	8.838.950	
TOT AZIONI	9.058.950	62,696034%

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

TOT PERSONE INTERVENUTE	2
--------------------------------	----------