

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

Oggi, 24/04/2019, alle ore 12.00, in Roma, via Ottavio Gasparri n. 13/17, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ordine del giorno parte straordinaria

1. Modifica art. 14 dello statuto sociale.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- il Consigliere Dr. Luigi Salerno

Assenti giustificati i Consiglieri Dr. Filippo Aleotti, Dr. Emanuele Bevilacqua e Dr.

Luigi Capitani.

Per il Collegio Sindacale

- il Presidente Dr. Roberto Conti
- il Sindaco Dr. Maurizio Magnante

Assente giustificata il Sindaco Dr.ssa Paola Bonato.

Presiede la seduta il Presidente, l'Ing. Paolo Cuccia, che chiama a svolgere la funzione di segretario la Sig.ra Arianna De Marco, che presente, accetta.

L'assemblea viene informata della presenza del CFO dr.ssa Aleksandra Strach. Il Presidente chiede quindi all'Assemblea l'autorizzazione di accettare la partecipazione della dr.ssa Strach. L'assemblea all'unanimità autorizza la dr.ssa Strach a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 35 del 23 marzo 2019 per la parte ordinaria ed integrato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 40 del 4 aprile 2019 per la parte straordinaria, nonché sul sito internet della Società.

Il Presidente comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduecentocinquantacinque) suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioni quattrocento quarantanovemila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale e che l'elenco nominativo degli azionisti rilevanti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data dell'assemblea è il seguente:

- 1) Class Editori S.p.A., titolare di n. 11.728.750 azioni, pari al 81,17% del capitale sociale rappresentato in delega dall'Ing. Paolo Cuccia;

Tutto ciò premesso, il Presidente constata e fa constatare che:

sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n° 2 azionisti, portatori di n° 11.948.750 azioni, pari al 82,70% del capitale sociale.

L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente, quindi, constatata la regolare convocazione e la validità della presente assemblea e, ai sensi di Statuto, la dichiara atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla discussione del **primo argomento posto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti il bilancio d'esercizio della società Gambero Rosso SpA costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, la Relazione degli Amministratori ed il Bilancio Consolidato al 31/12/2018.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione del Collegio al termine della quale il Presidente Paolo Cuccia chiede ai presenti se intendono prendere la parola.

Alle ore 12.10 si apre la discussione; il Socio Luigi Salerno non intende prendere la parola, il Socio Class Editori non intende prendere la parola, pertanto l'Assemblea all'unanimità

delibera

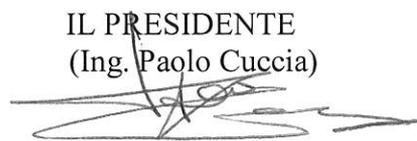
- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, e la Relazione sulla Gestione degli amministratori, così come presentati all'assemblea medesima, che evidenzia un risultato positivo di Euro 115.328 (che viene conservato agli atti unitamente alla relazione del collegio) ed il bilancio consolidato.
- di rinviare a nuovo l'utile destinandone il 5% a riserva legale;
- di conferire al Presidente ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Alle ore 12:15 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO
(Arianna De Marco)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Cuccia)



Gambero Rosso SpA**Assemblea del 24-apr-19****ALL. A**capitale sociale azioni **14.449.000**

azionista	azioni	% su cap. soc.
Class Editori SpA in D Paolo Cuccia	11.728.750	
totale	11.728.750	81,173438%
Luigi Salerno	220.000 €	
totale	220.000	1,522597%
	0	
totale	0	0,000000%
totale	0	0,000000%

totale azioni in proprio	220.000	
totale azioni in delega	11.728.750	
totale azioni in rappresentanza legale	0	
TOT AZIONI	11.948.750	82,696034%

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

TOT PERSONE INTERVENUTE **2**