



## PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

La presente procedura riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad legati alla ammissione alle negoziazioni delle azioni di Gambero Rosso S.p.A. (la “**Società**”) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società ha adottato la presente procedura in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 31 e dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia ai sensi del quale è previsto l’obbligo per gli emittenti di fornire al Nomad ogni informazioni che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere alle proprie funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nominated Advisers AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Nomad**”).

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 luglio 2015 e parzialmente modificata in data 24 novembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

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

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato



## Articolo 1

### Definizioni

1.1 Ai fini della presente procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- a. **AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b. **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- c. **Nomad:** la società che svolge il ruolo di Nominated Advisers nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad, attualmente Banca Akros S.p.A.;
- d. **Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
- e. **Società:** Gambero Rosso S.p.A.;
- f. **Strumenti Finanziari:** si intendono le azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia.

## Articolo 2

### Destinatari della procedura

2.1. La presente procedura è destinata al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad.

2.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

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

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato



### Articolo 3

#### Obblighi di comunicazione al Nomad

3.1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- a. qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragrupo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- b. qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai curricula vitae e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- c. qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro al Nomad - entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste -, in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata;
- d. la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazione *price sensitive*

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

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato



compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorquando intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato delle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;

- e. la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società;
- f. la reportistica delle principali attività svolte nel mese precedente, i dati gestionali delle partecipate più significative (ove disponibili), il NAV della Società (ove disponibile), copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le partecipate, report del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuta dalla Società. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il decimo giorno del mese successivo a quello in esame;
- g. ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso;

3.2. Ogni comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica [ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it).

## Articolo 4

### Inadempimenti alla presente procedura

4.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura ai lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella

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

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato



presente procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti che avessero necessitato della comunicazione al Nomad, ovvero del suo assenso scritto.

4.2. Il Nomad, accertato l'inadempimento della presente procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

## **Articolo 5**

### **Modifiche alla presente procedura**

5.1. Il Presidente proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia e in caso di richiesta da parte del Nomad.

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

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato