

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, 21/05/2020, alle ore 11.00, in Roma, via Ottavio Gasparri n. 13/17, si è riunita in 2^a convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- Il Consigliere Dr. Luigi Salerno
- Il Consigliere Dr. Daniele Lucherini

Per il Collegio Sindacale

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

Presiede la seduta il Presidente, Ing. Paolo Cuccia il quale propone che a svolgere la funzione di segretario sia la Sig.ra Arianna De Marco. L'Assemblea approva.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sul quotidiano MF - Milano Finanza del 5 maggio 2020 alla pagina 16 nonché sul sito internet della Società Gambero Rosso S.p.A..

In ragione della emergenza epidemiologica da “COVID-19” in corso, nel rispetto del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea dei Signori Azionisti avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con possibilità di conferire al medesimo anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società; a tal fine, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Dr.ssa Aleksandra Strach – Investor Relator di Gambero Rosso SpA che è presente in Assemblea.

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 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) 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. 8.838.950 azioni, pari al 61,17% del capitale sociale
- 2) Garage Start Up Srl titolare di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale.

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

sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n° 3 azionisti, portatori di n° 11.948.750 azioni, pari al 82,69% del capitale sociale: socio Class Editori S.p.A. rappresentato dal Legale Rappresentante Dr. Paolo Panerai, socio Garage Start Up Srl rappresentato dall'Amministratore Delegato Dr. Aniello Annunziata, socio Luigi Salerno in proprio.

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 dell'**unico 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 31/12/2019.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione del Collegio.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato affinché si pronunci sul punto in delibera.

La Dr.ssa Strach, presa la parola, dichiara che sono presenti, per delega, n. 3 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 alla proposta presentata al Consiglio.
- **Garage Start Up Srl** portatore di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata al Consiglio.
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale sociale e che ha espresso istruzione di voto favorevole alla proposta presentata al Consiglio.

Il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 11.948.750 azioni ordinarie, pari al 82,69% del capitale;
- voti contrari: 0.
- astenuti: 0.

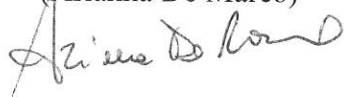
Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata e che l'Assemblea

delibera

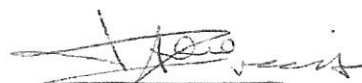
- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019, composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, e la Relazione sulla Gestione degli amministratori, così come presentati all'assemblea medesima, che evidenzia un risultato positivo di Euro 5.500.720 (che viene conservato 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 11:20 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO
(Arianna De Marco)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Cuccia)



Gambero Rosso SpA**Assemblea del 21-mag-20****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%
Garage Start up srl	2.889.800 €	
totale	2.889.800	20,000000%
Salerno Luigi	220.000	
totale	220.000	1,522597%
totale	0	0,000000%

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

totale azionisti in proprio	1
totale azionisti in delega	0
totale azionisti in rappresentanza legale	2
TOT AZIONISTI	3

TOT PERSONE INTERVENUTE