

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, 29/04/2021, alle ore 11.30, 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 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.

Si terrà alle ore 12.30, la parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. per la quale si rimanda al verbale notarile relativo.

Sono presenti nell'Assemblea ordinaria:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- l'Amministratore Delegato Dr. Luigi Salerno
- il Vice Presidente Ing. Angelo Sajevo
- il Consigliere Dr. Daniele Lucherini
- il Consigliere Dr. Maurizio Brigatti
- il Consigliere Dr. Marco Moroni
- il Consigliere Dr. Francesco Cafagna

- il Consigliere Prof. Giorgio Luigi Guatri
- il Consigliere Dr. Ottorino Mattera

Assenti giustificati i Consiglieri Dr. Gabriele Capolino e Dr.ssa Giulia Paola Cacchi Pessani.

Per il Collegio Sindacale

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

Assente giustificato il Sindaco Dr.ssa Paola Bonato.

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.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sul quotidiano MF - Milano Finanza del 14 aprile 2021 alla pagina 15 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 al 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 dell'Assemblea 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 dell'Assemblea constatata 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 dell'Assemblea, 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 punto all'Odg della parte Ordinaria**, 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 31/12/2020.

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: 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 31/12/2020, 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 negativo di Euro 1.281.093 (che viene conservato agli atti unitamente alla relazione del Collegio) ed il bilancio consolidato.
- di rinviare a nuovo la perdita;
- di conferire al Presidente ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla discussione del **secondo e terzo punto all'Odg della parte ordinaria**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 scade il Collegio Sindacale; ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti

secondo la procedura dettagliatamente indicata nello stesso art. 33 dello Statuto e nell'avviso di convocazione. Entro il termine di legge (7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e così entro il 22 aprile 2021) è stata presentata una sola lista da parte dell'Azionista Class Editori SpA.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la lista presentata per la nomina dei componenti dell'Organo di controllo è 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 con l'indicazione degli incarichi di amministrazione ricoperti in altre società e della documentazione comprovante il diritto del summenzionato Azionista a partecipare all'Assemblea) e precisa che:

per la nomina del nuovo Organo di controllo il suddetto Azionista ha presentato (tenuto conto di quanto sopra precisato) la seguente lista:

Sindaci effettivi:

Mario Medici

Roberto Conti

Angelo Michele Ciniglio

Sindaci supplenti:

Andrea Paolo Valentino

Fausto D'Alessio

Il Presidente dell'Assemblea 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 che ha espresso istruzione di voto favorevole alla lista presentata.
- **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 lista presentata.
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale sociale che ha espresso istruzione di voto favorevole alla lista presentata.

Il Presidente dichiara quindi che la lista presentata dall'Azionista Class Editori SpA esprime:

- La determinazione del numero dei componenti dell'Organo di controllo in 3 sindaci effettivi e 2 supplenti;
- La nomina quali componenti dell'Organo di controllo dei Signori:

Sindaci effettivi:

Mario Medici in qualità di Presidente

Roberto Conti

Angelo Michele Ciniglio

Sindaci supplenti:

- Andrea Paolo Valentino
- Fausto D'Alessio
- La determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale nella quota annuale di Euro 8.000 per il Presidente e di Euro 6.000 per i Sindaci effettivi.

La proposta risulta approvata all'unanimità dei presenti.

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

delibera

all'unanimità dei presenti di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 un Collegio Sindacale rappresentato da:

- **Presidente del Collegio Sindacale**: Dr. **Mario MEDICI**, nato a Valderice (TP) il 28/04/1965 codice fiscale MDC MRA 65D 28G 319Z, residente in Milano, P.zza Ernesto De Angeli 3, iscritto all'Albo Unico dei Revisori Contabili e al Registro dei Revisori Legali domiciliato per la carica presso Via A. Trivulzio 1, cap 20146 Milano;
- **Sindaco Effettivo**: Dr. **Roberto CONTI**, nato a Roma il 06/07/1949 codice fiscale CNT RRT 49L06 H501D, residente in Roma, Via Mesopotamia 21, iscritto all'Albo Unico dei Revisori Contabili n. 15727 del 21/04/1995 rilasciata dall'Ente Ministro di Giustizia, domiciliato per la carica presso Via Mesopotamia 21, cap 00179 Roma;
- **Sindaco Effettivo**: Dr. **Angelo Michele CINIGLIO**, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 28/03/1974, codice fiscale CNG NLM 74C 28G 812K, residente in Nola, via Manzi 15, iscritto al registro dei Revisori Contabili n. 148649 con decreto 04/2007, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola al n. 1247 della sezione A, iscritto al Tribunale di Nola al n. 464, domiciliato per la carica presso via Anfiteatro Laterizio 276, cap 80035 Nola (NA);
- **Sindaco Supplente**: Dr. **Andrea Paolo VALENTINO** nato a Nardò (LE) il 01/10/1975, residente in Copertino (LE) Via Trento 42, codice fiscale VLN NRP 75R 01F 842K, iscritto al Registro dei Revisori Contabili e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Lecce sezione A, domiciliato per la carica in Via Telesio, 18 cap 20145 Milano;

- **Sindaco Supplente:** Dr. **Fausto D'ALESSIO**, nato a Napoli il 10/03/1979, residente in Portici (NA), Viale L. DA Vinci n. 119, codice fiscale DLS FST 79C 10F 839R iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Napoli in data 22/01/2018, iscritto all'Albo dei Revisori Legali con decreto del 20/03/2017, domiciliato per la carica in Viale L. Da Vinci n. 119, cap 80055 Portici (NA).
- Determinare il compenso dei membri del Collegio Sindacale nella quota annuale di Euro 8.000 per il Presidente e di Euro 6.000 per i Sindaci effettivi.

Passando alla discussione del **quarto punto all'Odg della parte ordinaria** il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio 2020 scade l'incarico di revisione legale alla società BDO Italia SpA. Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Roberto Conti, il quale motiva l'affidamento dell'incarico alla società BDO Italia S.p.A., dando lettura della proposta ai sensi dell'art 13 D.lgs n.39/2010, che viene conservata agli atti.

Il Presidente dell'Assemblea 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, che ha espresso istruzione di voto favorevole;
- **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;
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale che ha espresso istruzione di voto favorevole.

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.

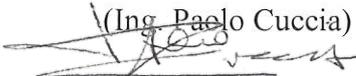
L'assemblea,

delibera ed autorizza

disgiuntamente il Presidente e l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione del contratto per la revisione legale del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021-2023 con la società BDO Italia SpA per un importo annuale di Euro 30.400.

Alle ore 11:50 null'altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO
(Arianna De Marco)


IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Cuccia)


Gambero Rosso SpA	Assemblea Ordinaria e Straordinaria del	29-apr-21
--------------------------	--	------------------

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