

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, 08/06/2020, in Roma, Via Ottavio Gasparri n. 13/17, si è tenuta alle ore 11.10 la parte Straordinaria dell'Assemblea Soci in cui si è deliberato in merito alla modifica statutaria dell'art.21, è ripresa alle ore 12.00, la parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci della Gambero Rosso S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte Straordinaria

OMISSIS

Parte Ordinaria

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- il Consigliere Dr. Daniele Lucherini in video conferenza
- il Consigliere Dr. Luigi Salerno

Per il Collegio Sindacale

- il Presidente Dr. Roberto Conti
- il Sindaco Dr. Maurizio Magnante in video conferenza
- il Sindaco Dr.ssa Paola Bonato in video conferenza

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 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 22 maggio 2020 alla pagina 12 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 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 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 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 dell'Assemblea informa che anche alla luce delle esigenze e delle sfide che attendono tutte le Società e gli individui in questo periodo di crisi mondiale, come dichiarato dal Socio di maggioranza Class Editori SpA, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci, al fine di rafforzare l'organo di gestione, sia nel numero dei suoi componenti che nelle loro specializzazioni.

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. Entro il termine di legge (7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e così entro il 1 giugno 2020) 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 Amministrativo 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 Amministrativo il suddetto Azionista ha presentato (tenuto conto di quanto sopra precisato) la seguente lista:

Paolo Cuccia

Luigi Salerno

Daniele Lucherini

Maurizio Brigatti

Angelo Sajeve

Gabriele Capolino

Marco Moroni

Giulia Pessani

Giorgio Guatri

Francesco Cafagna

Ottorino Mattera

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.
- **Garage Start Up Srl** portatore di n. 2.889.800 azioni, pari al 20% del capitale sociale.
- **Luigi Salerno** portatore di n. 220.000 azioni, pari al 1,52% del capitale.

Dichiara quindi che la lista presentata dall'Azionista Class Editori esprime:

- La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 11;
- La nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dei Signori:
 - Paolo Cuccia
 - Luigi Salerno
 - Daniele Lucherini
 - Maurizio Brigatti
 - Angelo Sajeva
 - Gabriele Capolino
 - Marco Moroni
 - Giulia Pessani
 - Giorgio Guatri
 - Francesco Cafagna
 - Ottorino Mattera
- La determinazione dell'emolumento lordo annuo per ciascun Consigliere in € 5.000;

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

- 1) nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, un Consiglio di Amministrazione di 11 membri, rappresentati da:
 - **Consigliere:** Ing. **Paolo CUCCIA** nato a Roma, il 14 settembre 1953 codice fiscale CCC PLA 53P 14H 501C, domiciliato per la carica presso la sede della società;

- **Consigliere:** Dr. **Luigi SALERNO**, nato a Napoli, il 3 maggio 1947, codice fiscale SLR LGU 47E 03F 839B, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- **Consigliere:** Dr. **Daniele LUCHERINI** nato a Novara (NO) il 12 aprile 1974 e domiciliato a Cerano (NO) Via G. Falcone e P. Borsellino n. 7, codice fiscale LCHDNL74D12F952X, ed ivi domiciliato per la carica;
- **Consigliere:** Dr. **Maurizio BRIGATTI**, nato a Milano, il 19 ottobre 1962, codice fiscale MRZ BGT 62R 19F 205H, residente a Milano in Via Bellezza, 11 ed ivi domiciliato per la carica;
- **Consigliere:** Dr. **Angelo SAJEVA** nato a Palermo, il 5 gennaio 1954, codice fiscale SJV NGL 54A 05G 273W, residente a Milano in Via Savona,52 ed ivi domiciliato per la carica;
- **Consigliere:** Dr. **Gabriele CAPOLINO**, nato a Formia, il 4 febbraio 1961, codice fiscale CPL GRL 61B 04D 708J, residente a Formia in Via Scipione, 44 ed ivi domiciliato per la carica;
- **Consigliere:** Dr. **Marco MORONI**, nato a Salerno, il 15 giugno 1964, codice fiscale MRN MNC 64H 15H 703C, residente a Roma in Via Cassiodoro, 1/A ed ivi residente per la carica;
- **Consigliere:** Dr.ssa **Giulia Paola CACCHI PESSANI**, nata a Milano, il 29 giugno 1968, codice fiscale CCC GPL 68H 69F205S, residente a Milano in Via Alberto Mario, 6 ed ivi domiciliata per la carica;
- **Consigliere:** Dr. **Giorgio Luigi GUATRI**, nato a Milano, il 24 dicembre 1965, codice fiscale GTR GGL 65T 24F 205M, residente a Milano in Via Francesco Londonio, 20/A ed ivi domiciliato per la carica;

- **Consigliere:** Dr. **Francesco CAFAGNA**, nato a Napoli, il 6 maggio 1959, codice fiscale CFG FNC 59E 06F839Q, residente a Napoli in Via Belvedere, 101 ed ivi domiciliato per la carica;
 - **Consigliere:** Dr. **Ottorino MATTERA**, nato a Ischia, il 19 gennaio 1973, codice fiscale MTT TRN 73A 19E 329M, residente a Ischia in M.le Mazzella, 52/b ed ivi domiciliato per la carica;
- 2) Determinare in 5.000 euro annui, a valere fino alla fine della carica, il compenso lordo per ciascun consigliere;
 - 3) Dà mandato al Presidente dell'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, di convocare un Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione delle deleghe e poteri e per stabilirne il relativo compenso.

Alle ore 12:08 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO

(Arianna De Marco)


IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Cuccia)
