

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, 29/04/2016, alle ore 14.00, 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

1 – approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015; 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

Per il Collegio Sindacale

- il Presidente Dr. Roberto Conti
- i Sindaci Dr. Maurizio Magnante e in teleconferenza la 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.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 41 del 5 aprile 2016 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 (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) Professioni Imprese Mestieri PIM S.p.A., titolare di n. 9.750.000 azioni, pari al 67,48% del capitale sociale;

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

sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n° 4 azionisti, portatori di n° 10.096.000 azioni, pari al 69,87% 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 31/12/2015.

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.

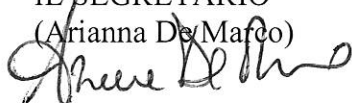
Alle ore 14:15 si apre la discussione e nessun intendendo prendere la parola la si considera immediatamente conclusa.

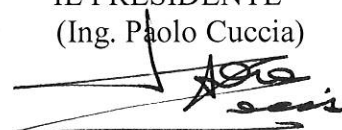
L'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, 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 127.095,00 (che viene conservato agli atti unitamente alla relazione del collegio);
- di portare a nuovo la perdita;
- di conferire al Presidente ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Alle ore 14:20 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO
(Arianna De Marco)


IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Cuccia)


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

A.I.A.

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

3	CUCCIA PAOLO		125.000	
1	R	PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI S.P.A.	9.750.000	
		Totale azioni	9.875.000	
			68,343830%	
1	RODINO' DEMETRIO		0	
1	D	RODINO' WALTER	1.000	
		Totale azioni	1.000	
			0,006921%	
2	SALERNO LUIGI		220.000	
			1,522597%	
		Totale azioni in proprio	345.000	
		Totale azioni in delega	1.000	
		Totale azioni in rappresentanza legale	9.750.000	
		TOTALE AZIONI	10.096.000	
			69,873348%	
		Totale azionisti in proprio	2	
		Totale azionisti in delega	1	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	
		TOTALE AZIONISTI	4	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente