

## **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, 27/04/2018, alle ore 11.50, 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 di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente Ing. Paolo Cuccia
- il Consigliere Dr. Filippo Aleotti
- il Consigliere Dr. Luigi Salerno

Assenti giustificati i Consiglieri Dr. Emanuele Bevilacqua e Dr. Luigi Capitani.

Per il Collegio Sindacale

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

Assente giustificata il Sindaco 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.

L'assemblea viene informata della presenza del CFO Dr.ssa Aleksandra Strach e della presenza del giornalista Dr. Alessio Romeo de Il Sole 24 Ore che ha richiesto di partecipare. Il Presidente chiede quindi all'Assemblea l'autorizzazione di accettare la partecipazione delle suddette persone. L'assemblea all'unanimità autorizza la dr.ssa Strach ed il Dr. Romeo a partecipare all'Assemblea.

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. 38 del 31 marzo 2018 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° 3 azionisti, portatori di n° 10.095.000 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 31/12/2017.

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 12.10 si apre la discussione; il Socio Luigi Salerno non intende prendere la parola, il Socio Paolo Cuccia in proprio ed in rappresentanza del Socio PIM SpA non intende prendere la parola, pertanto l'Assemblea all'unanimità

#### **delibera**

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, 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 141.916 (che viene conservato agli atti unitamente alla relazione del collegio);

- di portare a nuovo l'utile e destinare il 5% a riserva legale;
- di conferire al Presidente ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla discussione del **secondo argomento posto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 scade l'organo amministrativo; i soci propongono di confermare, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nelle persone dell'Ing. Paolo Cuccia, il Dr. Filippo Aleotti, il Dr. Emanuele Bevilacqua, il Dr. Luigi Capitani ed il Dr. Luigi Salerno e di procedere alla determinazione dei compensi spettanti all'organo amministrativo.

Sentita la proposta dei soci l'Assemblea

**delibera**

all'unanimità dei presenti di:

- 1) nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, rappresentati da:
  - **Presidente:** 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. **Filippo ALEOTTI**, nato a Cesena, il 4 gennaio 1957, codice fiscale LTT FPP 57A 04C 573P, domiciliato per la carica presso la sede della società;
  - **Consigliere:** Dr. **Emanuele BEVILACQUA**, nato a Salerno, il 14 ottobre 1953, codice fiscale BVL MNL 53R14 H703D, ed ivi domiciliato per la carica;

- **Consigliere:** Dr. **Luigi CAPITANI**, nato a Parma il 30 Novembre 1965 e residente in Parma (PR) Viale Fratti, 56 codice fiscale CPTLGU65S30G337T 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;
  - 2) Determinare in 10.000 euro annui, a valere fino alla fine della carica, il compenso lordo per ciascun consigliere;
  - 3) Dà mandato al Presidente, sentito il Collegio sindacale, per quanto attiene i Consiglieri dotati di deleghe di stabilirne il compenso.

Passando alla discussione del **terzo argomento posto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 scade il Collegio Sindacale; i soci propongono di confermare, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, un Collegio Sindacale composto dal Presidente Dr. Roberto Conti e dai Sindaci effettivi Dr.ssa Paola Bonato e Dr. Maurizio Magnante e dai sindaci supplenti Dr. Umberto La Commara e Dr.ssa Alessandra Pellegrini e di procedere alla determinazione dei compensi spettanti all'organo collegiale.

Sentita la proposta dei soci l'Assemblea

#### **delibera**

all'unanimità dei presenti di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 un Collegio Sindacale rappresentato da:

- **Presidente del collegio sindacale:** 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. 31BIVSS

del 21/04/1995 rilasciata dall'ente Ministro di Giustizia, domiciliato per la carica presso Via Mesopotamia 21, Roma;

- **Sindaco Effettivo**: Dr.ssa **Paola BONATO**, nata a Roma il 17/10/1966 codice fiscale BNT PLA 66R57 H501N, residente in Roma, Vicolo Margana 15, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili n. 103137 del 25/11/1999 rilasciata dall'Ente Ministero di Giustizia, domiciliata per la carica in Vicolo Margana 15, Roma;
  - **Sindaco Effettivo**: Dr. **Maurizio MAGNANTE**, nato a Roma il 29/01/1967, codice fiscale MGN MRZ 67A29 H501Z, residente in Roma, via Vitaliano Brancati 44, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 27/01/1992 al numero 105566, domiciliato per la carica presso via Vitaliano Brancati 44, Roma;
  - **Sindaco Supplente**: Dr. **Umberto LA COMMARA** nato a Napoli il 07/08/1967, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia n. 143441 G.U. n. 34 del 27/04/2007 , domiciliato per la carica in Lungotevere Vittoria n. 9.
  - **Sindaco Supplente**: Dr.ssa **Alessandra PELLEGRINI**, nata a Roma il 21/03/1973, residente in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 44, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia n. 151336 del 09/06/2008, domiciliato per la carica in Via Vitaliano Brancati n 44, Roma
- Tutti i nominati sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. il Presidente dà atto che è stata fornita all'assemblea l'informativa circa gli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti dai nominati sindaci presso altre società. Delibera inoltre di determinare il compenso dei membri del collegio sindacale in linea con l'abolita tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Infine il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio 2017 scade anche l'incarico di revisione legale alla società BDO Italia SpA e nell'ultimo CdA è stato chiesto il parere al Collegio Sindacale. Prende pertanto la parola il 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.

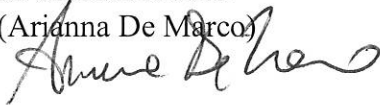
L'assemblea dopo una breve discussione,

**autorizza**

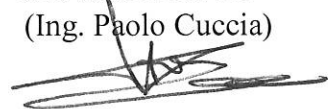
il Presidente alla sottoscrizione del contratto per la revisione legale del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018-2020 con la società BDO Italia SpA.

Alle ore 12:20 null'altro essendovi, la riunione è sciolta.

IL SEGRETARIO  
(Arianna De Marco)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Paolo Cuccia)



**Gambero Rosso SpA****Assemblea del** 27-apr-18**ALL. A**capitale sociale azioni **14.449.000**

azionista	azioni	% su cap. soc.
Professioni Imprese Mestieri SpA	9.750.000	
Paolo Cuccia	125.000 €	
<b>totale</b>	<b>9.875.000</b>	<b>68,343830%</b>
Luigi Salerno	220.000 €	
<b>totale</b>	<b>220.000</b>	<b>1,522597%</b>
	0	
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

<b>totale azioni in proprio</b>	345.000	
<b>totale azioni in delega</b>	0	
<b>totale azioni in rappresentanza legale</b>	9.750.000	
<b>TOT AZIONI</b>	<b>10.095.000</b>	<b>69,866427%</b>

<b>totale azionisti in proprio</b>	2
<b>totale azionisti in delega</b>	0
<b>totale azionisti in rappresentanza legale</b>	1
<b>TOT AZIONISTI</b>	<b>3</b>

**TOT PERSONE INTERVENUTE** **2**