



## COMUNICATO STAMPA

**Roma, 9 dicembre 2022 – Gambero Rosso S.p.A.**, holding del Gruppo Gambero Rosso, leader nel settore *wine travel food* e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

- Convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sostituzione di un Consigliere dimissionario e incremento del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.

In conformità ai criteri previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria per il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 15.00, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per (i) la nomina di un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario (cfr. comunicato stampa del 28 novembre 2022), (ii) l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 11 a 13 membri, e alla nomina di due nuovi componenti, e (iii) la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, dato mandato al Presidente al fine di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile

Le suddette candidature saranno pubblicate in anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari. In particolare, si ricorda che lo Statuto Sociale prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo, e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo amministrativo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Per le ulteriori informazioni si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea che verrà pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si rende noto, infine, che il Consigliere in carica Francesco Carfagna ha attestato la propria idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi verificato e confermato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF in capo al Consigliere Carfagna, che rimarrà dunque in carica con la qualifica di Consigliere Indipendente.

\*\*\*

**Gambero Rosso** è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della

**Gambero Rosso S.p.A.**

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)

Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato



ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell'economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un'offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale. [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) e [www.gamberorossointernational.com](http://www.gamberorossointernational.com)

**Contatti:**

**GAMBERO ROSSO**

Tel. 06. 55112300

Mail [investorrelator@gamberorosso.it](mailto:investorrelator@gamberorosso.it)

**EURONEXT GROWTH ADVISOR:**

**BANCA AKROS**

Tel. 02. 434441

Mail [ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

**Gambero Rosso S.p.A.**

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it)

Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. Versato