



COMUNICATO STAMPA

GAMBERO ROSSO S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Roma, 09 aprile 2024 - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che in data 9 aprile 2024 è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza, e disponibile sul sito www.gamberorosso.it nella sezione Investor Relations, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società per **Mercoledì 24 Aprile 2024 alle ore 11:00 per la parte ordinaria e alle ore 12.00 per la parte straordinaria** in prima convocazione ed occorrendo in 2^a convocazione il giorno Venerdì 26 aprile 2024, stessa ora.

Riportiamo di seguito l'avviso di convocazione dell'Assemblea:

GAMBERO ROSSO S.p.A.

Sede in Roma Via Ottavio Gasparri, 13/17

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 06051141007 R.E.A. di Roma 948646

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno **mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 11.00 per la parte ordinaria e alle ore 12.00 per la parte straordinaria** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 26 aprile 2024 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gambero Rosso S.p.A.

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche Statuto sociale.

I documenti Assembleari e la pubblicazione delle proposte di candidatura relative al punto 2) dell'ordine del giorno saranno a disposizione sul sito www.gamberorosso.it (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal **9 aprile 2024** e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

La Società – ai sensi dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, DL 18/2020, come successivamente prorogato - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno, al Rappresentante Designato, secondo le modalità di seguito indicate. Al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del medesimo TUF.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83-*sexies* del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con il **15 aprile 2024**.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, **ossia entro il 19 aprile 2024**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire dovrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott.ssa Aleksandra Strach, *investor relator* di Gambero Rosso SpA, all'indirizzo elettronico investorrelator@gamberorosso.it, ai sensi dell'art.

Gambero Rosso S.p.A.

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



135-undecies del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile **esclusivamente** sul sito Internet della Società (www.gamberorosso.it - *Investor Relations* - sezione “*Assemblea Soci*”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato **entro il 22 aprile 2024** per la **prima convocazione**, ovvero entro il **24 aprile 2024** per la **seconda convocazione**, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 33 dello statuto sociale.

Ai sensi quindi dell'art. 33 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ossia **il 17 aprile 2024** ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea **ossia il 19 aprile 2024**.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.

Gambero Rosso S.p.A.

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Roma, 9 aprile 2024

Il Presidente

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 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 e www.gamberorossointernational.com

Contatti:

GAMBERO ROSSO

Tel. 06. 55112300

Mail investorrelator@gamberorosso.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR:

BANCA AKROS

Tel. 02. 434441

Mail ecm@bancaakros.it

Gambero Rosso S.p.A.

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it
Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato