

## COMUNICATO STAMPA

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

**Roma, 11 aprile 2025** - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che in data 12 aprile 2025 sarà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza, e disponibile sul sito [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) nella sezione Investor Relations, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società per **Lunedì 28 Aprile 2025 alle ore 9:30** in prima convocazione ed occorrendo in 2<sup>a</sup> convocazione il giorno Martedì 29 aprile 2025, 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

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno **lunedì 28 aprile 2025 alle ore 9.30** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 29 aprile 2025 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal **13 aprile 2025** 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 – in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e all'art. 18 dello statuto – ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi

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

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

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



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 2025**.

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 23 aprile 2025**. 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](mailto:investorrelator@gamberorosso.it), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile **esclusivamente** sul sito Internet della Società ([www.gamberorosso.it](http://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 24 aprile 2025 per la prima convocazione**, ovvero entro il 25 aprile 2025 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.

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

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

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato



Roma, 12 aprile 2025

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, Gambero Rosso TV canale 257 del digitale terrestre HbbTV) e web OTT [gamberorosso.tv](http://gamberorosso.tv) 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)

C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8

Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato