

## Avviso di convocazione

In questo allegato riportiamo i dettagli forniti dall'emittente in merito all'assemblea e, per maggiore chiarezza, una legenda relativa alle voci riportate nel documento.

**Descrizione evento:** Assemblea generale annua

**Strumento:** GAMBERO ROSSO

### Specifiche relative al messaggio

<b>Identificatore unico dell'evento</b>	416663832
<b>Tipo di messaggio</b>	MEET

### Specifiche relative all'emittente

<b>ISIN</b>	IT0005122392
<b>Nome dell'emittente</b>	GAMBERO ROSSO S.P.A.

### Specifiche relative all'assemblea

<b>Data dell'assemblea generale</b>	24/04/2024
<b>Ora dell'assemblea generale</b>	11:00:00
<b>Tipo di assemblea generale</b>	Assemblea generale annua
<b>Luogo dell'assemblea generale</b>	VIA OTTAVIO GASPARRI 13 17, 00152, ROMA, RM, IT
<b>Data di registrazione</b>	15/04/2024
<b>URL</b>	<a href="https://www.gamberorosso.it/investor-relations/assemblea-soci/">https://www.gamberorosso.it/investor-relations/assemblea-soci/</a>

<b>Data dell'assemblea generale</b>	26/04/2024
<b>Ora dell'assemblea generale</b>	11:00:00
<b>Tipo di assemblea generale</b>	Assemblea generale annua
<b>Luogo dell'assemblea generale</b>	VIA OTTAVIO GASPARRI 13 17, 00152, ROMA, RM, IT
<b>Data di registrazione</b>	15/04/2024
<b>URL</b>	<a href="https://www.gamberorosso.it/investor-relations/assemblea-soci/">https://www.gamberorosso.it/investor-relations/assemblea-soci/</a>

### Partecipazione all'assemblea generale

<b>Modalità di partecipazione dell'azionista</b>	Partecipazione tramite un rappresentante - Delega al rappresentante designato
<b>Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione</b>	19/04/2024 23:59:00 +02:00
<b>Termine per il voto fissato dall'emittente</b>	22/04/2024 23:59:00 +02:00

<b>Modalità di partecipazione dell'azionista</b>	Partecipazione tramite un rappresentante - Delega al rappresentante designato
<b>Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione</b>	19/04/2024 23:59:00 +02:00
<b>Termine per il voto fissato dall'emittente</b>	24/04/2024 23:59:00 +02:00

## Ordine del giorno

<b>Identificativo unico del punto all'ordine del giorno</b>	1
<b>Titolo del punto all'ordine del giorno</b>	APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023
<b>URL della documentazione</b>	-
<b>Voto</b>	Vincolante
<b>Opzioni di voto alternative</b>	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
<b>Identificativo unico del punto all'ordine del giorno</b>	2
<b>Titolo del punto all'ordine del giorno</b>	NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 E 2026.
<b>URL della documentazione</b>	-
<b>Voto</b>	Vincolante
<b>Opzioni di voto alternative</b>	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
<b>Identificativo unico del punto all'ordine del giorno</b>	3
<b>Titolo del punto all'ordine del giorno</b>	DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
<b>URL della documentazione</b>	-
<b>Voto</b>	Vincolante
<b>Opzioni di voto alternative</b>	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
<b>Identificativo unico del punto all'ordine del giorno</b>	4
<b>Titolo del punto all'ordine del giorno</b>	MODIFICHE STATUTO SOCIALE.
<b>URL della documentazione</b>	-
<b>Voto</b>	Vincolante
<b>Opzioni di voto alternative</b>	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco

## Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti

<b>Oggetto del termine</b>	DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO - DESIGNATED REPRESENTATIVE PROXY
----------------------------	--

**Termine applicabile fissato dall'emittente**

22/04/2024 23:59:00 +02:00

Le informazioni al momento non disponibili sono indicate con un trattino.

Restano inoltre a disposizione i consueti riferimenti per ulteriori chiarimenti e per affiancarla nella gestione dei suoi investimenti.

#### **LEGENDA.**

**Evento.** Evento societario comunicato dall'emittente o da un soggetto terzo, che prevede per il titolare dell'azione l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni stesse. L'evento può inoltre incidere o meno sull'azione sottostante, come un'assemblea generale.

**Tipo di messaggio.** Identificativo abbreviato relativo alla tipologia di assemblea (ad esempio avviso di convocazione o aggiornamento).

**Luogo dell'assemblea generale.** Indicazione dell'indirizzo e luogo in cui si tiene l'evento, incluso il link (URL) in caso di evento svolto in modalità virtuale.

**URL.** Indirizzo web dove sono disponibili ulteriori informazioni utili prima dell'assemblea, comprese le indicazioni per partecipare, votare ed esercitare i diritti previsti.

**Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione.** Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali deve essere confermata a quest'ultimo la partecipazione all'assemblea.

**Termine per il voto fissato dall'emittente.** Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali l'azionista deve trasmettere a quest'ultimo i voti, in base alla modalità di partecipazione.

**URL della documentazione.** Indirizzo web in cui è disponibile eventuale documentazione relativa al punto all'ordine del giorno.

**Voto.** Se previsto, è indicato se il punto all'ordine del giorno è soggetto a votazione vincolante (BV) oppure di consultazione (AV).

**Opzioni di voto alternative.** In merito al punto all'ordine del giorno, sono indicate eventuali opzioni alternative di voto previste per l'azionista, come voto favorevole (VF), voto contrario (VA), astensione (AB), in bianco (BL) o altro (OT).

**Oggetto del termine.** Se previsto, è indicato l'eventuale diritto dell'azionista a cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno).