



COMUNICATO STAMPA

GIGLIO GROUP S.P.A. : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2024

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato sugli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 comma 1 c.c.**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio sindacale**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2023**

Genova, 28 giugno 2024. Si rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società", Ticker GG) si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, nella sede di Genova, in Piazza della Meridiana, 1, sotto la Presidenza di Alessandro Giglio e Segretario Erika Mazzitelli, con una partecipazione di n. 2 azionisti, rappresentanti n. 19.011.174 azioni, corrispondenti al 57,148% del capitale sociale e al 68,664% del numero complessivo dei diritti di voto (in considerazione della maggiorazione di voto).

L'Assemblea si è espressa su tutti i punti all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Giglio Group S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.946 migliaia così come proposto (i) dal Consiglio di Amministrazione nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 già resa nota con comunicato stampa in data 7 giugno 2024 e (ii) dal socio di maggioranza Meridiana Holding S.p.A. nella propria proposta di deliberazione già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in data 13 giugno 2024, e formulata negli stessi termini di quella formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Stante la presa d'atto che la perdita riscontrata ha prodotto una diminuzione del capitale sociale della Società (attualmente pari a Euro 6.653.353) superiore al terzo e quindi rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, comma 1, c.c. l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di coprire la suddetta perdita mediante l'utilizzo, per pari importo, dalle riserve disponibili iscritte nella contabilità, così come proposto dal socio di maggioranza Meridiana Holding S.p.A. nella medesima sopraccitata proposta di delibera.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.



2.3. Nomina degli amministratori.

2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società e determinato che i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno cinque, fissando il periodo della carica degli stessi per tre anni e nominando quali nuovi amministratori:

- Alessandro Giglio (nel ruolo di Presidente)
- Anna Maria Lezzi
- Francesco Gesualdi
- Carlo Micchi
- Cristina Maria Grillo

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in Euro 450.000,00 lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 c.c.

3. Nomina del Collegio Sindacale.

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.

3.2. Determinazione dei loro compensi.

L'Assemblea degli Azionisti ha eletto il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, nella seguente composizione:

sindaci effettivi

- Raffaele Pontesilli (Presidente);
- Carlo Angelini;
- Valentina Lupi

sindaci supplenti

- Simone Sartini
- Gianpiero Teodori

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì definito i compensi in Euro 23.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 20.000 per gli altri Sindaci Effettivi.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2023 ex artt. 123 ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999.

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.



Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società www.giglio.org (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti" – "21 luglio 2023") in ottemperanza all'art.125-quater del TUF.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa Italiana dal 2015, attualmente sul mercato EURONEXT MILAN, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme omniexperience ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle, Food, Healthcare e Merchandising. Ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova e Shanghai. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace e canali social del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.

Per ulteriori informazioni:

Relazioni Esterne e Investor Relator: elena.gallo@giglio.org; ir@giglio.org (+39) 02 89693240