

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Giglio Group S.p.A.

Sede in Milano Viale Tunisia n. 38

Capitale sociale Euro 2.963.650,00

Cod. Fiscale e Registro delle Imprese di Milano: 07396371002



Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 18:00, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 26 aprile 2017, si è riunita presso Carnelutti Studio Legale Associato, Via Principe Amedeo n. 3 in Milano, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Giglio Group S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Giglio"), per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

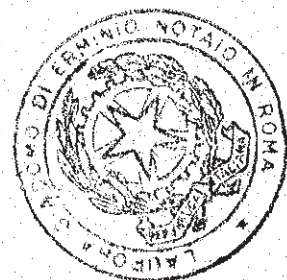
1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società e della Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Vengono invitate a partecipare alla riunione la Dott.ssa Myriam Amato, CFO e la Dott.ssa Renata Ricotti dello Studio Legale Associato Carnelutti.

Assume la presidenza della riunione il Dott. Alessandro Giglio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e viene chiamata a fungere da segretario la Dott.ssa Renata Ricotti, che accetta.

Il Presidente della riunione, Dott. Alessandro Giglio, dopo aver constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in data 11 aprile 2017, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale, per mezzo di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società, www.giglio.org, nonché sul quotidiano Milano Finanza;
- che, previo accertamento della loro identità personale e della legittimazione all'intervento all'odierna Assemblea, sono presenti, oltre al Presidente della riunione, i Signori:
 - Massimo Mancini, Consigliere
 - Giorgio Mosci, Consigliere
 - Raffaele Pontesilli, Presidente del Collegio Sindacale
 - Cristian Tundo, Sindaco Effettivo



- che è collegata per teleconferenza la Signora:
 - Anna Maria Lezzi, Consigliere
- che sono assenti giustificati i Signori:
 - Yue Zhao, Consigliere
 - Giuseppe Ritucci, Sindaco Effettivo
- che sono presenti n. 2 Azionisti intestatari di n. 10.750.000 azioni costituenti il 72,5% del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Il Presidente ricorda che, per quanto riguarda la modalità di voto, si voterà per alzata di mano, mediante richiesta dell'espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società e della Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra agli intervenuti il contenuto del progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che registra un utile d'esercizio di € 141.137, nonché il contenuto del bilancio consolidato della Società relativo al medesimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che registra un utile d'esercizio pari a € 1.325.483.

Il Presidente, quindi, dà lettura delle relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e delle Relazioni del Revisore legale dei conti che accompagnano entrambi i predetti bilanci.

Il Dott. Raffaele Pontesilli dà lettura della relazione del Collegio Sindacale e precisa che la relazione della società di revisione non evidenzia criticità né contiene richiami di informativa.

Segue un'ampia discussione avente ad oggetto le voci principali del bilancio al termine della quale il Presidente della riunione invita gli Azionisti a deliberare in merito.

Gli Azionisti, con il voto favorevole espresso verbalmente, deliberano:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 con la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 141.137 alla riserva Utili a nuovo.
- di prendere atto del bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016.

2. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente riepiloga le ragioni per cui si propone all'Assemblea di approvare il progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.

In proposito il Presidente ricorda che, come comunicato al mercato, in data 15/02/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, eventualmente Segmento STAR, ritenendolo funzionale alla valorizzazione della Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore valorizzazione della Società - e conseguentemente del Gruppo - del suo brand e del suo business, a beneficio degli azionisti e della Società medesima. Infine, il Presidente sottolinea che l'ingresso in un mercato regolamentato quale il MTA determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati finanziari di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, eventualmente Segmento STAR, è richiesta la presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione Borsa Italiana S.p.A. e il deposito presso la Consob di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni sul MTA.

Il Presidente segnala che la Società ha già provveduto ad avviare presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob le istruttorie per l'ammissione a quotazione e l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Ai fini dell'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente Segmento STAR, la Società ha conferito l'incarico di Sponsor alla società Banca Finnat Euramerica S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività al medesimo riservate.

Il Presidente invita quindi il segretario a dare lettura del testo della delibera, che di seguito si riporta:

"L'Assemblea ordinaria di Giglio Group S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di amministrazione:

delibera

- 1) di approvare per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione sull'AIM, e per l'effetto di proseguire, subordinatamente all'avvenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera di cui al punto 2) dell'Assemblea Straordinaria approvata in data odierna, nel progetto di ammissione alla

quotazione delle azioni ordinarie della società su detto mercato;

2) di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica, in via "inter se" disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessaria o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale."



Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiusa la discussione, il Presidente dichiara che le presenze sono rimaste invariate, mette in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e invita i presenti a votare per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e, non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente della riunione dichiara sciolta la seduta alle ore 18:45.

Il Presidente

Alessandro Giglio

Il Segretario

Renata Ricotti