



GIGLIO GROUP NOMINA PER COOPTAZIONE SILVIA OLIVOTTO CONSIGLIERE INDIPENDENTE DI GIGLIO GROUP S.P.A

Milano, 4 febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) ("Giglio Group" o la "Società") in data odierna ha nominato per cooptazione la dottoressa Silvia Olivotto. La nomina è avvenuta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 del cod. civ., su proposta del Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, nonché con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dall'interessata e delle altre informazioni disponibili, la sussistenza in capo alla dottoressa Silvia Olivotto dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del d.lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Inoltre, il Collegio Sindacale ha dato atto di aver svolto le verifiche necessarie e opportune circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza della dottoressa Silvia Olivotto.

La Società precisa che la cooptazione è avvenuta per sostituire la dottoressa Graziella Capellini, amministratore indipendente eletto dalla lista di maggioranza, presentata da Meridiana Holding s.r.l.. Tuttavia, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto sociale, nonché della normativa e della regolamentazione in vigore, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra i generi, non è stato possibile procedere con la nomina del candidato a suo tempo espresso dalla lista presentata da Meridiana Holding.

Silvia Olivotto ricoprirà il ruolo di amministratore indipendente del consiglio di amministrazione di Giglio Group e svolgerà il ruolo di presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, inoltre, apparterrà al Comitato Nomine e Remunerazione. Pertanto, i comitati endoconsiliari risulteranno così composti:

- **Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate:** Silvia Olivotto (Presidente) e Giorgio Mosci;
- **Comitato Nomine e Remunerazione:** Giorgio Mosci (Presidente) e Silvia Olivotto.

L'amministratore nominato, che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, in base alla dichiarazione resa alla Società, non detiene, alla data di nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni del capitale sociale di Giglio Group S.p.A.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal consigliere nominato Silvia Olivotto (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché dal Codice di Autodisciplina delle

Società Quotate), sono disponibili nella sezione Governance del sito internet della Società, all'indirizzo www.gigliogroup.org.

Silvia Olivotto è dottore Commercialista e Revisore Contabile, con vaste esperienze nel settore della revisione contabile e nel ruolo di sindaco di società di capitali. È stata CFO di Ernst & Young s.p.a. dal 2002 al 2006, è stata sindaco di Atlantia S.p.A. fino all'aprile del 2018; è presidente del Collegio Sindacale di Garmin Italia s.p.a., Sindaco effettivo in Leica Geosystems s.p.a. nonché in Sas Institute s.r.l., ed è Sindaco unico di Expedia Italy s.r.l. operante nel settore e-commerce.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Alessandro Giglio si compiace della nomina: *“La dottoressa Olivotto, grazie alle competenze e alla professionalità acquisita anche in aziende che operano nell'online, apporterà un elevato contributo all'operatività della società, rafforzando il funzionamento dell'attuale struttura sempre più focalizzata nel settore e-commerce”*.

Conseguentemente a quanto precede, il consiglio di amministrazione di Giglio Group risulta così composto:

- Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato
- Massimo Mancini, vicepresidente e direttore generale
- Anna Lezzi amministratore esecutivo
- Yue Zhao, amministratore non esecutivo
- Carlo Micchi, amministratore esecutivo
- Silvia Olivotto, amministratore non esecutivo e indipendente
- Giorgio Mosci, amministratore non esecutivo e indipendente

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è una piattaforma di e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il Gruppo ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia ed è la prima Digital Company ad avere introdotto sul mercato internazionale la fusione tra Media tradizionali e piattaforma di vendita online, rivoluzionando l'esperienza di e-shopping nel mondo. Giglio Group fornisce servizi tailor made B2B e B2C, dalla creazione di piattaforme E-commerce alla gestione dello stock a livello mondiale, collaborando con i più grandi operatori del retail online nei settori Moda, Beauty e Design.

CONTATTI

Ufficio stampa:

Spriano Communication&Partners
Matteo Russo e Cristina Tronconi
Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

Investor Relations:

ir@giglio.org

(+39)02-83974207