

GIGLIO

GROUP S.p.A.

I Signori soci della società Giglio Group S.p.A., con sede in Milano, Viale Tunisia n. 38, sono convocati in assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, presso **Carnelutti Studio Legale Associato, Via Principe Amedeo n. 3 – Milano**, in prima convocazione il giorno **26 aprile 2017**, alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno **giovedì 27 aprile 2017** ore **16:30** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con sovrapprezzo, attraverso conferimento in natura con esclusione del diritto di opzione. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di adeguamento dell'art. 18 dello Statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle 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.

Parte ordinaria:

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.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), coincidente con il giorno 13 aprile 2017. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Giglio S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.giglio.org.

Il presidente del C.d.A
Alessandro Giglio