

GIGLIO

GROUP S.p.A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIGLIO GROUP S.P.A.

I Signori Soci della società Giglio Group S.p.A. sono convocati in **Assemblea ordinaria**, che si terrà, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, in viale Tunisia, 38 a Milano, il giorno **1 dicembre alle ore 11:30** per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

– Nomina del revisore legale per il novennio 2017-2025 ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto possono intervenire in assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 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, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date), coincidente con il giorno 5 ottobre 2016. 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 e, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro l'11 ottobre 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della convocazione.

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 Group 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, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Il Presidente del C.d.A.

Alessandro Giglio
