



L'Assemblea degli Azionisti è e' convocata in data 11 maggio 2018 alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz 6, presso la sede sociale, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "Giglio Group S.p.A." e destinazione del risultato di esercizio
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio della societa' al 31 dicembre 2017, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Societa' di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Giglio Group S.p.A al 31 dicembre 2017.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica;
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.



3.1. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente

3.2. Determinazione dei compensi.

4. Incarico di revisione legale dei conti. Modifica del periodo del mandato novennale già conferito dall'assemblea del 1 dicembre 2017.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 2 maggio 2018), all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, all'esercizio del voto per delega, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro l'8 maggio 2018), nonché alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, all'interno della sezione "Corporate Governance".

Ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, all'interno della sezione "Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 31 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Giglio)



Sede Legale: Piazza Diaz, 6 20123 Milano – Sede operativa: Via dei Volsci, 163 00185 Roma
Tel. 06.98383561 Fax 06.98383562
P. IVA e C.F. 07396371002