

GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

(CONVOCATA IN DATA 21 settembre 2021 ALLE ORE 15.00 IN UNICA CONVOCAZIONE)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E
DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99, E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "**Testo Unico della Finanza**"), nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "**Società**" o "**Giglio**") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti ordinaria convocata con avviso pubblicato in data 30 luglio 2021, per il giorno 21 settembre 2021, alle ore 15.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

* * * * *

Signori Azionisti,

L'attuale Collegio Sindacale di Giglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 21 giugno 2021 per gli esercizi 2021-2022-2023, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023.

Come comunicato al mercato in data 21 giugno 2021, il giorno 20 giugno 2021 Ada Alessandra Garzino Demo e Francesca Onoscuri hanno rinunciato alla candidatura, rispettivamente di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, per sopraggiunti motivi personali. L'Assemblea della Società riunitasi nella stessa giornata del 21 giugno 2021 ha, quindi, nominato due Sindaci effettivi, nelle persone di Giorgio Mosci e Marco Andrea Centore, e un Sindaco supplente, nella persona di Gianluca Fantini, tutti nell'ambito della lista presentata dal socio di controllo, Meridiana Holding S.r.l.; il

Sindaco supplente neominato, Gianluca Fantini, è pertanto subentrato, ai sensi dell'art. 2401 c.c., quale Sindaco effettivo, nell'attesa che l'Assemblea ordinaria della Società procedesse all'integrazione del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto premesso, si rende quindi necessario che l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Giglio provveda all'integrazione del Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023.

Per quanto concerne le modalità di nomina, la presentazione delle candidature e di ulteriori proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, si rinvia all'avviso di convocazione. Si ricorda in ogni caso che, ai sensi dell'art. 29.17 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il voto di lista (che si applica unicamente all'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio) e l'Assemblea delibera a maggioranza sulla base dei nominativi dei candidati presentati dagli azionisti, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Proposta

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione Illustrativa, Vi proponiamo di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 29.17 dello Statuto sociale e della vigente normativa, anche regolamentare, applicabile, con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023.

Milano, 29 luglio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Giglio