



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI GIGLIO GROUP SPA

- **Nomina ai sensi dell'art. 2386 c.c. di Marco Riccardo Belloni e di Francesco Gesualdi quali Amministratori della Società**
- **Delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, mediante conferimenti in denaro (ai sensi dell'art. 2341 c. 4 secondo periodo c.c.), nel limite del 20% del capitale sociale preesistente, anche in via scindibile, fino al 30 giugno 2021**
- **Delega al Consiglio di Amministrazione della durata di cinque anni per aumentare il capitale sociale anche in via scindibile, da liberarsi mediante conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo del Codice Civile**

**Milano, 12 novembre 2020** - L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (Ticker GG.MI) ("Giglio Group" o la "Società") – società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato MTA-STAR gestito da Borsa Italiana – si è riunita in sede Ordinaria e Straordinaria per deliberare quanto segue:

### **1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**

Si ricorda che, come reso noto mediante i comunicati stampa pubblicati in data 15 maggio e 23 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile e dell'art. 20 dello Statuto sociale, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il dottor Francesco Gesualdi, in data 15 maggio 2020, e il dottor Marco Riccardo Belloni, in data 23 luglio 2020. Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati sono rimasti in carica fino a codesta Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in data odierna, ha nominato il dottor Marco Riccardo Belloni e il dottor Francesco Gesualdi, amministratori della Società. Gli Amministratori così nominati rimarranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione della Società risulta pertanto così composto: Alessandro Giglio (Presidente e Amministratore esecutivo), Anna Maria Lezzi (Amministratore esecutivo), Marco Belloni (Amministratore esecutivo) Silvia Olivotto (Amministratore indipendente), Francesco Gesualdi (Amministratore indipendente).

Si ricorda che, i curricula degli Amministratori nominati in data odierna sono disponibili sul sito [www.giglio.org](http://www.giglio.org) nella sezione corporate governance/modello di governance.

Si precisa inoltre che, a valle dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando di confermare le deleghe attribuite al dottor Marco Belloni in data 23 luglio 2020, nonché il ruolo che svolge all'interno della Società.

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza del consigliere Francesco Gesualdi di cui all'art. 148 del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Infine ha confermato la composizione dei Comitati endoconsiliari che in conseguenza risultano essere così composti:

- Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate:
  - o Silvia Olivotto (consigliere indipendente - Presidente)
  - o Francesco Gesualdi (consigliere indipendente - membro)
- Comitato Nomine e Remunerazioni
  - o Francesco Gesualdi (consigliere indipendente -Presidente)
  - o Silvia Olivotto (consigliere indipendente - membro)

Si precisa che per quanto noto alla Società i consigliere Francesco Gesualdi e Marco Belloni non detengono in data odierna azioni della Società.

**2. Delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, mediante conferimenti in denaro (ai sensi dell'art. 2341 c. 4 secondo periodo c.c.), nel limite del 20% del capitale sociale preesistente, anche in via scindibile, fino al 30 giugno 2021**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, fino al 30 giugno 2021, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2°, del Codice Civile, nei limiti del 20% (venti per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - possibilmente anche mediante conversione di debiti di finanziamento in capitale di rischio da parte degli azionisti, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, in conseguenza alla delibera così assunta.

Si precisa che, come reso noto nella Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'aumento di capitale potrà essere realizzato anche mediante la conversione dei finanziamenti in essere del socio di maggioranza; per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 3 (pag. 5) della Relazione.

**3. Delega al Consiglio di Amministrazione della durata di cinque anni per aumentare il capitale sociale anche in via scindibile, da liberarsi mediante conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo del Codice Civile.**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare (e, pertanto sino al 12 novembre 2025), la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo, per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura (e precisamente rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo), mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 comma 6° del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione delega per stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso sia basato sul valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, in conseguenza alla delibera così assunta.

Il rendiconto sintetico delle votazione e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti verranno messi a disposizioni con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile.

Si ricorda inoltre che, tutta la documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, è disponibile sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet della Società [www.giglio.org](http://www.giglio.org), sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti

### **Informazioni su Giglio Group**

*Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.*

### **Per ulteriori informazioni:**

**Investor Relations:** [ir@giglio.org](mailto:ir@giglio.org) (+39)0283974207

**Relazioni Esterne:** [elena.gallo@giglio.org](mailto:elena.gallo@giglio.org)

**Ufficio Stampa:** Antonio Ivan Bellantoni, [antbellantoni34@gmail.com](mailto:antbellantoni34@gmail.com)