

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 la sede sociale in Viale Tunisia 38, Milano, in prima convocazione il giorno 9 ottobre 2017, alle ore 15:00 e in seconda convocazione per il giorno 10 ottobre 2017, alle ore 06:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto approvato in data 27 aprile 2017 al fine dell'ammissione a 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. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Nomina ai sensi dell'art. 2386 del codice civile del Dott. Carlo Frigato quale amministratore della Società.
2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina di nuovi sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Allargamento del consiglio di amministrazione della Società da cinque a sette membri in funzione dell'ammissione a 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. Nomina dei nuovi amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rideterminazione dei compensi ai membri del consiglio di amministrazione a seguito dell'approvazione delle delibere di cui al precedente punto 3 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione del regolamento dell'assemblea degli azionisti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Approvazione del piano per l'acquisto e disposizione di Azioni Proprie della Società ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina del nuovo revisore legale dei conti in funzione dell'ammissione a 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;
8. 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 28 settembre 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

