

GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.931.713 azioni ordinarie pari al 55,683128% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123ter , sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.807	99,978660	99,978660	55,671246
Contrari	1.906	0,021340	0,021340	0,011883
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

3. Rideterminazione del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.807	99,978660	99,978660	55,671246
Contrari	1.906	0,021340	0,021340	0,011883
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.807	99,978660	99,978660	55,671246
Contrari	1.906	0,021340	0,021340	0,011883
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

6. Modifica del Piano di Stock Option denominato `Piano di Stock Option 2018 – 2021` approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.807	99,978660	99,978660	55,671246
Contrari	1.906	0,021340	0,021340	0,011883
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128

7. Modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.931.713	100,000000	100,000000	55,683128