



RIUNITO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GIGLIO GROUP S.P.A. SUCCESSIVO ALL'ASSEMBLEA DEL 21.6.2021 – VERIFICA REQUISITI ED ATTRIBUZIONE DI DELEGHE

Milano, 21 giugno 2021. In data odierna, a valle dell'Assemblea degli Azionisti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A., Società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana (Ticker GG), in assenza di regolare avviso di convocazione, tenutasi in forma totalitaria ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto.

Con riguardo alla **verifica dei requisiti di amministratori e sindaci**, Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione presentata con riferimento alle disposizioni dell'art. 147quinquies TUF, dell'art. 148, commi 3 e 4, TUF (Cause di ineleggibilità e decadenza/requisiti indipendenza) e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, all'unanimità,

ha espresso giudizio favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori indipendenti;

- Francesco Gesualdi, Consigliere indipendente;
- Sara Armella, Consigliere indipendente;

ha espresso giudizio favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente degli amministratori esecutivi:

- Alessandro Giglio, Presidente;
- Marco Riccardo Belloni;
- Anna Maria Lezzi.

ha preso atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente dei sindaci:

- Giorgio Mosci, Presidente del Collegio Sindacale;
- Marco Andrea Centore, Sindaco Effettivo;
- Gianluca Fantini, Sindaco Supplente.

Con riguardo alla **composizione del Collegio Sindacale**, il Consiglio ha preso atto della mancata nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, a seguito delle rinunce alla candidatura intervenute nella tarda serata del 20 giugno 2021, già comunicate al mercato, ed ha deliberato di provvedere in una prossima riunione alla convocazione di una nuova assemblea per l'integrazione

del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina vigente sull'equilibrio di genere.

Con riguardo **all'attribuzione di funzioni e di deleghe**, il Consiglio ha deliberato:

- di confermare Anna Maria Lezzi, quale vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- di confermare Marco Riccardo Belloni quale Amministratore Delegato, attribuendogli le medesime deleghe finora esercitate;
- di attribuire al Presidente Alessandro Giglio le medesime deleghe finora esercitate.

Con riguardo alla **composizione dei Comitati endoconsiliari**, il Consiglio, ha deliberato di nominare gli amministratori indipendenti Francesco Gesualdi e Sara Armella componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate.

Il Consiglio ha altresì nominato il consigliere Francesco Gesualdi quale nuovo lead Independent director della Società.

Informazioni su Giglio Group

Fondata 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, 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 (+39)0283974207

Relazioni Esterne: elena.gallo@giglio.org (+39)0283974207

Ufficio Stampa: Antonio.bellantoni@giglio.org

