



GIGLIO GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Milano, 23 aprile 2020 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli azionisti (regolarmente costituita in prima convocazione) di Giglio Group s.p.a. (Ticker GG) ("Giglio Group" o la "Società") – società leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione dell'e-commerce per le eccellenze del Fashion, Design, Lifestyle, Food e più recentemente dell'Healthcare, quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana – sotto la Presidenza di Alessandro Giglio ed alla presenza del notaio dottor Aurelio Bonacci.

Presente il 54,75 % circa del capitale sociale di Giglio Group, l'Assemblea si è espressa su tutti gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'Agenda prevista.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di:

- Approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
- Non approvare le modifiche al Piano di Stock Option 2018 – 2021, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018
- Approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, inoltre, e si è espressa in senso favorevole sulla sezione seconda.
- Approvare la proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da sette a cinque, con conseguente riduzione dell'emolumento complessivo riconosciuto all'organo consigliere.
- Non autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile

Si ricorda che tutta la documentazione riferita all'odierna Assemblea è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.it nonché sul sito www.giglio.org sezione Corporate Governance.

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Assemblea odierna ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita di Euro 8.902.417,64, nonché la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato il ripianamento della perdita d'esercizio mediante l'utilizzo delle riserve, che, al netto dei risultati portati a nuovo, relativi all'esercizio precedente, ammontano ad Euro 9.022.201,43.

MODIFICA PIANO DI STOCK OPTION 2018 – 2021

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di non approvare la modifica del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021" ed approvato in data 29 ottobre 2018. La Società comunica, per conto di Meridiana Holding, azionista di maggioranza, che quest'ultimo ha espresso voto contrario alla modifica del Piano di Stock Option 2018-2021 allo scopo di non abbassare i precedenti target economici da raggiungere, considerando che il recentissimo ingresso nel settore Healthcare può dimostrare ampi margini di crescita, parzialmente già espressi alla data odierna, come già comunicato al mercato (cfr. comunicato stampa del 20 aprile 2020). Il socio, ha ritenuto pertanto di mantenere obiettivi più sfidanti per il management, non riducendo gli obiettivi precedenti. Si segnala che al momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al piano di Stock Option, la Società non era ancora attiva nel settore Healthcare.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti. Inoltre, ha votato in senso favorevole alla sezione seconda della relazione stessa.

PROPOSTA DI RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a cinque, con conseguente riduzione dell'emolumento complessivo. Si ricorda, che a fronte delle dimissioni di due membri del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto opportuno – in alternativa alla nomina per cooptazione di due nuovi membri del Consiglio – sottoporre alla decisione dell'Assemblea degli Azionisti la possibilità di procedere direttamente alla riduzione del numero dei suoi componenti. La struttura del Consiglio di Amministrazione è così resa più efficiente ed operativa.

L'Assemblea ha inoltre approvato la riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta al Consiglio di Amministrazione, che in conseguenza alla riduzione dei membri del Consiglio, ha diminuito la stessa da Euro 335.000 ad Euro 295.000.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di non autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 2357 c.c. e seguenti, all'acquisto di azioni proprie. La Società comunica per conto di Meridiana Holding, che quest'ultima, azionista di maggioranza della Società, ha votato negativamente su questo punto all'ordine del giorno solo ai fini di non precludere a Giglio Group l'eventuale accesso alle misure di sostegno della liquidità alle imprese, di cui al

recente Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), che prevedono, tra le condizioni per il rilascio da parte di SACE delle relative garanzie, la mancata approvazione di delibere finalizzate al riacquisto di azioni da parte della società e del gruppo richiedenti i finanziamenti.

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 dell'e-commerce per le eccellenze del Fashion, Design, Lifestyle e, Food. 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 che, partendo dall'implementazione di e-store monomarca, realizzati e gestiti a 360° li collega automaticamente ai principali marketplace del mondo. L'unicità di un servizio di distribuzione digitale capillare che assicura la vendita del 100% del prodotto.

Investor Relator: Massimo Mancini ir@giglio.org

Relazioni Esterne Giglio Group: Elena Gallo, Piazza Diaz, 6 – Milano – elena.gallo@giglio.org

Ufficio Stampa: Close to Media Via Caradosso, 8 - Milano Tel.+39 02 7000 6237

Nicola Guglielmi – nicola.guglielmi@closetomedia.it Cecilia Isella – cecilia.isella@closetomedia.it