

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Giglio Group S.p.A. convocata per il giorno 17 novembre 2023 in unica convocazione, alle ore 12.00, presso piazza della Meridiana, 1 - 16124 - Genova (GE) come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.giglio.org.in data 18 ottobre 2023, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'art. 3 statuto sociale della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

Preso visione delle Relazioni sui punti all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

CON IL PRESENTE MODULO

(*) Campo obbligatorio

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega²)

Nome* _____ Cognome* _____

Nato a* _____ il* _____

Residente in _____ cap. _____ via _____

Codice Fiscale _____ tel. _____ e.mail _____

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____, rilasciato da _____

N° _____

IN QUALITÀ DI

(barrare la casella corrispondente)

- Azionista titolare di n°* _____ azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____
- Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto³ relativo a n°* _____ azioni di Giglio Group S.p.A. nella sua qualità di* _____
- Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza⁴ di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale* _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni di Giglio Group S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*
o azionista
o _____⁴

DELEGA

il _____ Sig./la _____ Sig.ra _____ (soggetto delegato) _____
 Nome* _____ Cognome* _____
 Nato a* _____ il* _____
 Residente in _____ cap _____ via _____
 Codice Fiscale _____
 Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____
 N° _____

AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 17 NOVEMBRE 2023

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵: il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato) Nome _____ Cognome _____ Nato a _____ il _____
 Residente in _____ cap. _____ via _____

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,...) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.



Codice Fiscale _____
Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____
N° _____

Luogo e Data

Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (*barrare la casella che interessa*)⁶:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

⁶ Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



TRASMISSIONE DELLA DELEGA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, “*il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari*”.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla società a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in Milano, piazza Diaz 6 - 20123, o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo giglio@arubapec.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

INFORMATIVA PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Giglio Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Diaz, n. 6 (di seguito il “**Titolare**”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - “**GDPR**” e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (“**Dati Personali**”) per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 17 novembre 2023 (l’“**Assemblea**”) a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta e la registrazione.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare - o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate - specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2007, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi al seguente indirizzo e-mail dpo.gigliogroup@giglio.org.