



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, "Giglio" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 giugno 2024**, alle **ore 12:00** in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE) ("Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - Determinazione della durata in carica degli amministratori;
 - Nomina degli amministratori;
 - Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione;
- Nomina del Collegio Sindacale.
 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.
 - Determinazione dei loro compensi.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti al 31 dicembre 2023 ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

- Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
- Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché la relazione finanziaria annuale, le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, del diritto di voto (*record date* **19 giugno 2024**), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale che è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Milano MI), Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società, www.giglio.org, nella sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 giugno 2024*.

Milano, 19 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, dott. Alessandro Giglio