



GIGLIO GROUP S.p.A.

Sede Sociale in Milano (MI), Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122
Capitale Sociale Euro 6.653.353 i.v.
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi e Partita I.V.A. n. 07396371002
REA n. 2091150

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. 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.

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

1.2 Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

Proposta dell'Azionista Meridiana Holding S.p.A.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

2.2 Determinazione della durata in carica degli amministratori;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

2.3 Nomina degli amministratori;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 (1)	31.237.633	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

(1) Lista presentata da Meridiana Holding S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Alessandro Giglio	Presidente	1
Anna Maria Lezzi		1
Francesco Gesualdi (*)		1
Carlo Micchi		1
Cristina Maria Grillo (*)		1

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147- ter e 148, comma 3 TUF) e dal Codice di Corporate Governance (articolo 2, raccomandazione 7).

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

2.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale.

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 (1)	31.237.633	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

(1) Lista presentata congiuntamente da Meridiana Holding S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Raffaele Pontesilli	1
Carlo Angelini	1
Valentina Lupi	1

Sindaci supplenti

Simone Sartini	1
Gianpietro Maria Teodori	1

3.2 Determinazione dei loro compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. 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.

4.1 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.232.163	99,982%
Contrari	5.470	0,018%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.011.174 pari al 57,148 % delle n. 33.266.763 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 31.237.633 diritti di voto pari al 68,664 % dei n. 45.493.222 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	31.237.633	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	31.237.633	100,000%