



Giglio Group: Presentazione della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Giglio Group S.p.A. convocata per il 28 giugno 2024 in unica convocazione.

Milano, 13 giugno 2024 - Si rende noto che in data odierna il socio di maggioranza Meridiana Holding S.p.A., ha presentato la proposta di deliberazione concernente il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Giglio Group S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno **28 giugno 2024**, alle **ore 12:00** in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE).

In particolare, Meridiana Holding S.p.A., in merito al seguente punto 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.

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

ha proposto di:

- i. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Giglio Group S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.946 migliaia;
- ii. di prendere atto che la perdita riscontrata ha prodotto una diminuzione del capitale sociale della Società (attualmente pari a Euro 6.653.353) superiore al terzo e quindi rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, comma 1, c.c.;
- iii. di coprire la suddetta perdita mediante l'utilizzo, per pari importo, dalle riserve disponibili iscritte nella contabilità;
- iv. di attribuire all'organo amministrativo e per esso al Presidente ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.

Si precisa che detta proposta, unitamente alla documentazione richiesta dall'avviso di convocazione pubblicato il 28 marzo 2024 ed in particolare al modulo di delega ex art. 135-*undecies* del d.lgs. 58/1998 aggiornato alla luce della proposta di deliberazione presentata, è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, nonché sul sito internet della Società www.giglio.org – sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 giugno 2024.

Con riferimento al sopracitato e aggiornato modulo di delega si precisa quanto segue:

- sul punto 1.1 all'ordine del giorno, essendo la proposta formulata dal socio Meridiana Holding S.p.A. uguale a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'azionista dovrà votare su una sola proposta ovvero quella del Consiglio di Amministrazione (coincidente con quella del socio Meridiana Holding S.p.A.);
- sul punto 1.2 all'ordine del giorno, invece, dovendo l'azionista esprimersi sia sulla proposta del Consiglio di Amministrazione, sia sulla proposta del socio Meridiana Holding S.p.A., lo stesso dovrà votare su entrambe le proposte.

Si rende altresì noto che in data odierna il socio Meridiana Holding S.p.A. ha trasmesso alla Società, con riferimento alla medesima Assemblea ed in particolare alle liste per il rinnovo degli organi sociali, elenco

aggiornato delle cariche ricoperte dal candidato alla carica di amministratore, Anna Maria Lezzi, stante la mancata indicazione, nell'elenco delle sue cariche, di una società della quale la stessa è legale rappresentante. Il documento è pertanto reso disponibile, in pari data, presso la sede sociale, sul sito internet di Giglio Group all'indirizzo www.giglio.org, sezione Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa Italiana dal 2015, attualmente sul mercato EURONEXT MILAN, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme omniexperience ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle, Food, Healthcare e Merchandising. Ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova e Shanghai. 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 e canali social 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:

Relazioni Esterne e Investor Relator: elena.gallo@giglio.org; ir@giglio.org (+39) 02 89693240