



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2116-7-2022	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2022 09:25:26	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO.COM  
Identificativo : 160273  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GIGLIO.COMN01 - FAVARETTO  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2022 09:25:26  
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2022 09:25:27  
Diffusione presunta  
Oggetto : PUBBLICATO AVVISO DI  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Comunicato Stampa****PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Palermo, 12 aprile 2022 – **GIGLIO.COM S.p.A.** ("Società" o "GIGLIO.COM"), società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società sul sito internet [www.giglio.com](http://www.giglio.com) sezione Investor/Assemblee Azionisti, sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

I signori azionisti della Società GIGLIO.COM S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno **28 aprile 2022**, in unica convocazione, **alle ore 10.00**, presso la sede operativa della Società in Palermo (PA), via Ferro Luzzi, n.3, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 3.1 *nomina dei componenti;*
  - 3.2 *eventuale nomina del Presidente;*
  - 3.3 *determinazione della retribuzione.*

**L'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

\*\*\*

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.236.450,00 diviso in numero 12.364.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

**INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2022 (**record date**), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

# GIGLIO.COM

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2022); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF.

La Società ha individuato SPAFID S.p.A., con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*).

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022) con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com 2022*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Giglio.com 2022*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com 2022*").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

**A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.**

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art. 135-novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito *internet* della Società <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*).

# GIGLIO.COM

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex art. 135-novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

## **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale ed al relativo compenso. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la nomina dei sindaci ha luogo mediante liste presentate dai soci, secondo la procedura prevista ai sensi del medesimo articolo. Al fine di consentire ai legittimati una espressione di voto consapevole, si invitano gli Azionisti che intendono presentare una lista a sottoporre le relative candidature entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno antecedente la data di convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire entro il 21 aprile 2022). Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (v) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata [giglio.com@pec.it](mailto:giglio.com@pec.it) (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata). Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società

# GIGLIO.COM

<https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*) al più tardi entro il 22 aprile 2022. Entro lo stesso termine la Società provvederà ad apportare gli opportuni adeguamenti al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*), così da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle candidature presentate e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

## **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione (diversa da quelle illustrative dei punti all'ordine del giorno) da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [giglio.com@pec.it](mailto:giglio.com@pec.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2022); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

# GIGLIO.COM

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

Il comunicato è disponibile nella sezione *Investors/comunicati stampa* del sito [giglio.com](http://giglio.com).

\*\*\*

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GIGLIO.COM S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

\*\*\*

## **GIGLIO.COM**

*GIGLIO.COM, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, è una destinazione di stile che raggiunge i suoi clienti in oltre 150 paesi, ospitando alcuni tra i più prestigiosi brand fashion e luxury per donna, uomo e bambino. L'attività della Società nasce nel 1965 con la famiglia Giglio, titolare di boutique di alta moda nella città di Palermo, che nel 1996 lancia il primo fashion store online in Italia, ponendosi tra i pionieri del settore nel nostro Paese.*

*GIGLIO.COM si posiziona quale e-tailer internazionale attivo nel settore del fashion & luxury grazie ad una piattaforma proprietaria, sviluppata e gestita internamente con soluzioni tecnologiche innovative. Oggi GIGLIO.COM è una community di boutique indipendenti che condividono gli stessi valori dedicandosi costantemente alla ricerca della bellezza e dell'innovazione e proponendo collezioni degli stilisti più creativi e iconici.*

## **Per ulteriori informazioni:**

### **Contatti**

#### **Investor Relation**

*GIGLIO.COM S.p.A.*  
Laura Favaretto  
Investor Relator  
Via Solferino,7  
20121 – Milano  
Tel. +39 091 7339980  
[ir@giglio.com](mailto:ir@giglio.com)

#### **Media Relation**

*Image Building*  
Via Privata Maria Teresa, 11  
20123 – Milano  
Tel. +39 02 89011300  
[giglio.com@imagebuilding.it](mailto:giglio.com@imagebuilding.it)

#### **Euronext Growth Advisor**

*Alantra*  
Via Borgonuovo 16,  
20121 – Milano  
Tel. +39 02 6367 1601  
[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

Fine Comunicato n.2116-7

Numero di Pagine: 7