



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-37-2017	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2017 19:42:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Giglio Group S.p.A.
Identificativo : 89866
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GIGLIONSS01 - x
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2017 19:42:08
Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2017 19:42:09
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere CDA 19 maggio

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GIGLIO GROUP:

- **Illustrata la relazione ai sensi dell'art 2343-*quater* codice civile relativa all'aumento di capitale a servizio dell'acquisizione del 100% di Evolve Service S.A.;**
- **Approvato il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001;**
- **Nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;**
- **Approvato il prestito obbligazionario pari a Euro 1 milione denominato "Giglio Group Tf 2,9% Mag18 Eur";**
- **Riapprovati i bilanci consolidati al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 ai fini dell'inclusione degli stessi nel prospetto informativo per il passaggio al Mercato Telematico Azionario – eventualmente Segmento STAR.**

Milano, 19 maggio 2017 – Giglio Group (**Aim Italia-Ticker GGTV**), prima Società di e-commerce 4.0, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i seguenti argomenti:

Relazione ai sensi dell'art 2343-*quater* codice civile relativa all'aumento di capitale a servizio dell'acquisizione del 100% di Evolve Service S.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha illustrato la Relazione ai sensi dell'art. 2343-*quater* codice civile con la quale gli amministratori confermano che non sono intervenuti nuovi fatti eccezionali o rilevanti che hanno inciso sul prezzo delle partecipazioni conferite a liberazione dell'aumento di capitale a servizio dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Evolve Service S.A. deliberato dall'Assemblea dei soci in data 27 aprile 2017.

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il modello di organizzazione e gestione rispondente ai presupposti e alle finalità del decreto legislativo 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare i reati-presupposto commessi da dipendenti, amministratori o dirigenti, a vantaggio o nell'interesse della società stessa. L'adozione e l'attuazione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati contemplati dal decreto citato costituisce un presupposto per l'esonero dalla responsabilità amministrativa della società.

Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha nominato l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del predetto modello di organizzazione e gestione, nonché di curarne l'aggiornamento. Sono stati nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (a) la società Professional Governance Overview S.r.l., con sede in Milano, Viale Bianca Maria n. 24.

Prestito obbligazionario pari a Euro 1 milione denominato "Giglio Group Tf 2,9% Mag18 Eur"

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Prestito Obbligazionario denominato "Giglio Group Tf 2,9% Mag18 Eur" per un importo complessivo pari a Euro 1 milione. L'emissione del Prestito Obbligazionario è motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie anche al fine di perfezionare tutte le attività relative alla recente acquisizione del 100% del capitale sociale di Evolve Service S.A. Il Prestito Obbligazionario, costituito da n. 10 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.00,00 l'una per un importo complessivo pari a Euro 1 milione, sarà sottoscritto interamente da Banca Sella S.p.A., banca online tra le più attive nella finanza d'impresa. Il Prestito Obbligazionario verrà emesso in data 26 maggio 2017 e avrà una durata di un anno con un tasso di interesse pari al 2,9%.

Bilanci consolidati al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 ai fini dell'inclusione degli stessi nel prospetto informativo per il passaggio al Mercato Telematico Azionario – eventualmente Segmento STAR.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche ai bilanci consolidati di esercizio chiusi al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. La riesposizione dei predetti bilanci consolidati si è resa necessaria in quanto poiché, a seguito di un approfondimento delle clausole contrattuali relative all'acquisizione da parte di Giglio della controllata Giglio TV HK, nel corso del presente esercizio è stata riclassificata la partecipazione di minoranza, pari al 49% e detenuta da Simest, da patrimonio netto di terzi a debiti finanziari, in virtù dell'obbligo irrevocabile di acquisto della quota di partecipazione di minoranza da parte di Giglio dalla Simest, alla data del 30 giugno 2022. Tale quota di minoranza era precedentemente rappresentata come patrimonio netto di terzi. La correzione per la giusta classificazione è stata effettuata, come previsto dallo IAS 8, in modo retroattivo a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul mercato AIM dal 7 agosto 2015, Giglio Group è una società e-commerce 4.0. Il gruppo è leader nel settore del broadcast radio televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia e rappresenta, nel fashion online, un market place digitale a livello globale, approvvigionando i trenta principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce inoltre contenuti multimediali che vengono trasmessi, attraverso accordi con operatori e in larga parte attraverso una infrastruttura proprietaria di trasmissioni via fibra e satellite costituita dalla divisione M-Three Satcom, in 46 paesi, 5 continenti ed in sei lingue attraverso i propri canali

televisivi (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il Gruppo ha lanciato il proprio modello di e-commerce 4.0, attualmente operativo in Cina e Usa: l'utente "vede e compra" cliccando sul proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, per una rivoluzionaria esperienza d'acquisto. Giglio Group ha sede a Milano, Roma, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai). Nel 2017 Giglio Group ha acquisito il 100% di Evolve, assicurandosi una delle realtà più rilevanti nel panorama dell'e-commerce b2c nei settori fashion, beauty e design.

Investor Relations:

Francesca Cocco
ir@giglio.org
Tel. (+39) 02.83974207

Ufficio stampa:

Spriano Communication&Partners
Matteo Russo e Cristina Tronconi
02/ 83424010 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com;
ctronconi@sprianocommunication.com;
www.sprianocommunication.com
@SprianoComm

Nomad:

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù
00186 Roma
Tel.: (+39) 06.699331

Fine Comunicato n.20076-37

Numero di Pagine: 5