



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20076-81-2017 | Data/Ora Ricezione 09 Ottobre 2017 21:53:44 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

Societa' : Giglio Group S.p.A.

Identificativo : 94622

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIGLIONSS02 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Ottobre 2017 21:53:44

Data/Ora Inizio : 09 Ottobre 2017 21:53:45

Diffusione presunta

Oggetto : CS Giglio Group - Assemblea dei Soci 9
ottobre 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



GIGLIO GROUP: l'Assemblea dei Soci approva il nuovo statuto ai fini dell'ammissione su MTA, eventualmente segmento STAR

Rafforzato il Consiglio di Amministrazione con la nomina a consiglieri di Carlo Frigato e Massimo Mancini e di Graziella Capellini come nuovo amministratore indipendente

Milano, 9 ottobre 2017 – [Giglio Group](#) (Aim Italia-Ticker GGTV), prima società di e-commerce 4.0, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea dei Soci, riunitosi in data odierna in sede straordinaria e ordinaria, ha esaminato e approvato i punti descritti di seguito.

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato a favore dell'adeguamento dello statuto approvato in data 27 aprile 2017 ai fini dell'ammissione a negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato:

- **l'allargamento del Consiglio di Amministrazione della Società da cinque a sette membri** in funzione dell'ammissione a negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.
- **la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione:**
 - **Carlo Frigato**, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno c.c., ai sensi dell'art. 2386 1° comma c.c. Frigato, che ricopre attualmente la carica di CFO di DOCOMO Digital, società azionista di Giglio Group attraverso la propria controllata Buongiorno S.p.A., di cui lo stesso è stato CFO dal 2000 al 2014, vanta un'estesa esperienza nell'ambito dell'industria digitale.
 - **Graziella Capellini** nominata nuovo amministratore indipendente della società, in virtù della vasta esperienza nell'ambito della governance, della compliance, dell'antiriciclaggio, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno avendo ricoperto il ruolo di Head of Compliance e Antiriciclaggio presso importanti banche d'affari estere in Italia.
 - **Massimo Mancini**, già Direttore Generale di Giglio Group.
- **l'integrazione del Collegio Sindacale** con la nomina di Monica Mannino e Marco Centore a sindaci effettivi e la nomina di Cristian Tundo, già sindaco effettivo, quale nuovo Presidente del Collegio Sindacale.

I curriculum dei nuovi consiglieri e sindaci sono disponibili all'indirizzo: <http://www.giglio.org/organ-sociali/>

L'Assemblea ordinaria ha approvato la rideterminazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'approvazione dell'allargamento della sua composizione da cinque a sette membri.

Sono stati inoltre approvati:

- **il nuovo regolamento dell'assemblea degli azionisti della Società;**
- **il piano per l'acquisto e disposizione di Azioni Proprie** della Società ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del codice civile, con autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile. L'autorizzazione all'acquisto in una o più tranches è stata concessa per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data odierna; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L'autorizzazione all'acquisto e alla vendita è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli relativi:

- al numero massimo di azioni acquistabili. L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari al 10% del capitale sociale pro tempore e, pertanto, risulta nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile;
- al prezzo unitario di acquisto che non dovrà essere inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa Italiana del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o alle condizioni previste dalla normativa applicabile;
- l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;
- le operazioni d'acquisto saranno effettuate sul mercato, in applicazione della disciplina di legge vigente ed osservanza della normativa applicabile alle operazioni di compravendita di azioni proprie ed in particolare del Regolamento (CE) n. 2273/2003, nonché della prassi mercato c.d. "Magazzino Titoli" approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009;
- il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni e i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabili, dagli allegati I/II della delibera Consob 16839/2009 (di c.d. "ammissione" ex art. 180, comma 1, lettera c. TUF della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato);
- Il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione;
- le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio, attualmente non conosciute, verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile in tema di esecuzione delle transazioni su titoli sul mercato di quotazione nel momento di effettuazione dell'operazione;
- gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato.

Le finalità per le quali tali autorizzazioni sono rilasciate sono le seguenti:

- dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni;
- sostegno della liquidità del titolo;

- costituzione di un c.d. “magazzino titoli” per piani di stock option eventualmente deliberati dai competenti organi sociali e per operazioni di finanza straordinaria e/o altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/strategico tra cui anche lo scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della società;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali;
- procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant.

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 55 Paesi, 5 continenti ed in 6 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.

CONTATTI

Ufficio stampa:

Spriano Communication&Partners
Matteo Russo e Cristina Tronconi
Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

Nomad:

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49
00186 Roma
Tel.: (+39) 06 699331

Investor Relations:

Francesca Cocco
Investor Relations
ir@giglio.org
(+39)0283974207

Fine Comunicato n.20076-81

Numero di Pagine: 5