



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Milano, 30 marzo 2018 – **Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV)** (“**Giglio Group**” o la “**Società**”) – prima società di *e-commerce* 4.0 quotata dal 20 marzo 2018 sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana – annuncia la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in data 11 maggio 2018 alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz 6, presso la sede sociale, in sede ordinaria e in unica convocazione per deliberare sui seguenti punti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di “Giglio Group S.p.A.” e destinazione del risultato di esercizio
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio della società’ al 31 dicembre 2017, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società’ di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Giglio Group S.p.A al 31 dicembre 2017.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica;
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.
 - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente
 - 3.2 Determinazione dei compensi.
4. Incarico di revisione legale dei conti. Modifica del periodo del mandato novennale già’ conferito dall’assemblea del 1 dicembre 2017.

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (record date 2 maggio 2018), all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera, all’esercizio del voto per delega, al diritto di porre domande prima dell’Assemblea (entro l’8 maggio 2018), nonché’ alle modalità di nomina del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, all'interno della sezione "Corporate Governance".

Ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, all'interno della sezione "Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Tenuto conto che il procedimento di translisting all'MTA, Segmento STAR, si è appena concluso e della necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione ed un nuovo Collegio Sindacale per scadenza mandato, il Consiglio di Amministrazione che si è riunito il 29 marzo 2018 per approvare il progetto di bilancio civilistico al 31 dicembre 2017 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, ha convocato l'Assemblea degli azionisti per l'11 maggio 2018, oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ritenendo più efficiente impiegare un termine maggiore rispetto a quello ordinario per consentire la convocazione di un'unica Assemblea sia per l'approvazione del bilancio sia per la nomina dei nuovi Consiglieri e dei nuovi Sindaci.

Si comunica quindi che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 si terrà l'11 maggio 2018 anziché il 29 aprile 2018 e il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 si terrà il 14 maggio anziché l'11 maggio 2018.

Si riporta di seguito per esteso il calendario societario aggiornato:

11 maggio 2018	Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio di esercizio 2017
14 maggio 2018	Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 - Consiglio di Amministrazione
10 settembre 2018	Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 - Consiglio di Amministrazione
14 novembre 2018	Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018 - Consiglio di Amministrazione

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è una società e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millennials. 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 quaranta 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, visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il Gruppo ha lanciato il proprio modello di e-commerce 4.0: 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).

CONTATTI

Ufficio stampa:

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

Investor Relations:

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

Fine Comunicato n.20076-26

Numero di Pagine: 5