



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-35-2018	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2018 18:05:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Giglio Group S.p.A.

Identificativo : 103700

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIGLIONSS02 - Myriam Amato

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2018 18:05:50

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2018 18:05:51

Diffusione presunta

Oggetto : CS\_Giglio Group Assemblea degli azionisti  
11 maggio 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## ***GIGLIO GROUP: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI***

- *Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017*
- *Ricavi consolidati pari a 78.8 milioni di Euro (+129% rispetto ai 34.5 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016)*
- *Risultato consolidato del Periodo normalizzato<sup>1</sup> pari a 1,8 milioni di Euro (-7% rispetto al risultato dell'esercizio 2016)*
- *Posizione Finanziaria Netta pari a -14,8 milioni di Euro (in aumento di 4,6 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta di cui all'esercizio 2016. La differenza è dovuta principalmente all'acquisizione del gruppo Evolve)*
- *Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
- *Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*
- *Modifica della durata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società EY S.p.A.*

\*\*\*

**Milano, 11 maggio 2018** - L'Assemblea degli azionisti di **Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV)** ("Giglio Group" o la "Società") società leader nell'e-commerce 4.0, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione sotto la presidenza del Dott. Alessandro Giglio.

---

<sup>1</sup> Utile normalizzati degli oneri non ricorrenti pari in totale a 1.7 mln di Euro in gran parte ascrivibili al procedimento di quotazione al mercato MTA gestito da Borsa Italiana, quasi interamente imputati nell'esercizio 2017

## **Bilancio 2017**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 29 marzo 2018, e i cui dati sono riportati in allegato al presente comunicato. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, come da tabelle allegate.

Con riferimento alla perdita di euro 2.378.865,00 evidenziata nel bilancio al 31 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ha deliberato di rinviare la stessa al nuovo esercizio come proposto nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ha deliberato infine di non procedere alla distribuzione di riserve per conservare le risorse aziendali a supporto di futuri investimenti e favorire l'autofinanziamento.

## **Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, per il triennio 2018 – 2020. Sulla base delle 2 liste presentate sono stati nominati Amministratori i Signori:

1. Alessandro Giglio<sup>1</sup> (Presidente)
2. Yue Zhao<sup>1</sup>
3. Anna Lezzi<sup>1</sup>
4. Massimo Mancini<sup>1</sup>
5. Giorgio Mosci\*<sup>1</sup>
6. Graziella Capellini\*<sup>1</sup>
7. Carlo Frigato<sup>2</sup>

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, stabilito il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 315,000 Euro.

---

<sup>1</sup> Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Meridiana Holding S.r.l., titolare del 53,71% del capitale sociale votante di Giglio Group, la quale ha ottenuto l'82,76% dei voti in assemblea.

<sup>2</sup> Tratto dalla "lista di minoranza" presentata dal socio Docomo Digital Italy, titolare complessivamente del 9,91% del capitale sociale di Giglio., la quale ha ottenuto il 17,24% dei voti in assemblea.

\* Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, TUF), richiamati dallo statuto.

## **Nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli azionisti ha nominato il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018 – 2020, che risulta così composto:

### **Sindaci effettivi**

1. Cristian Tundo<sup>2</sup> (Presidente del Collegio Sindacale)
2. Monica Mannino<sup>1</sup>
3. Marco Centore<sup>1</sup>

### **Sindaci supplenti**

1. Gianfranco Pallaria<sup>1</sup>
2. Cristina Quarleri<sup>1</sup>

I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale a Milano, Piazza Diaz 6, nonché sul sito internet della Società [www.giglio.org](http://www.giglio.org) (Sezione Corporate Governance / Assemblee).

L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, stabilito di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 25,000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 20,000.

### **Incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018-2026**

L'Assemblea ha inoltre confermato la società EY S.p.A. nell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018 – 2026, incarico già conferito per il periodo 2017-2025 dall'Assemblea degli azionisti del 1 dicembre 2017. Infatti, in considerazione del protrarsi della procedura di passaggio dal mercato AIM al mercato MTA, segmento STAR, che si è concluso in data 20 marzo 2018, si è reso necessario modificare la decorrenza del periodo di riferimento dal 2017-2025 al 2018-2026 perché solo successivamente all'ammissione a quotazione delle azioni della Società al mercato MTA sono decorsi gli obblighi di revisione ex art. 14 e 16 D.Lgs 39/2010.

\*\*\*

### **Deposito documentazione**

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di Giglio Group all'indirizzo [www.giglio.org](http://www.giglio.org), sezione *Governance*, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE.

---

<sup>2</sup> Tratto dalla "lista di minoranza" presentata dal socio Docomo Digital Italy, titolare complessivamente del 9,91% del capitale sociale di Giglio Group, la quale ha ottenuto il 15,26% dei voti in assemblea.

<sup>1</sup> Tratto dalla "lista di maggioranza" presentata dall'azionista Meridiana Holding S.r.l., titolare del 53,71% del capitale sociale votante di Giglio Group, la quale ha ottenuto l'84,74% dei voti in assemblea.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Myriam Amato dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\*\*\*

### **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 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 (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il Gruppo sta lanciando 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](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
[ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

#### **Investor Relations:**

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

In allegato sono riportati gli schemi IFRS del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio estratti dal documento approvato.

\*\*\*

<b>Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata (valori in migliaia di euro)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Attività non correnti</b>		
Attività materiali	6.829	6.965
Attività immateriali	10.926	8.710
<i>di cui Diritti di distribuzione</i>	-	-
<i>di cui Diritti di edizione</i>	10.573	8.427
<i>Altre attività immateriali</i>	353	283
Avviamento	11.718	4.134
Partecipazioni	150	-
Crediti	142	140
Attività fiscali differite	792	198
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>30.557</b>	<b>20.147</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze di magazzino	6.729	2.769
Crediti commerciali e altri	20.926	18.889
Crediti finanziari	-	-
Crediti d'imposta	9.971	1.599
Altre attività	3.010	532
Disponibilità liquide	6.209	1.817
<b>Totale attività correnti</b>	<b>46.845</b>	<b>25.606</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>77.402</b>	<b>45.753</b>
<b>Patrimonio Netto</b>		
Capitale sociale	3.208	2.964
Riserve	11.374	7.750
Riserva straordinaria	-	-
Costi di quotazione	(541)	(541)
Riserva FTA	4	4
Risultati portati a nuovo	2.609	1.284
Riserva cambio	(5)	(1)
Utile (perdita) del periodo	43	1.325
<b>Totale Patrimonio Netto di Gruppo</b>	<b>16.692</b>	<b>12.785</b>
Patrimonio netto di terzi	-	-
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>16.692</b>	<b>12.785</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondi per rischi e oneri	864	283
Passività fiscali differite	282	366
Debiti finanziari (quota non corrente)	9.201	7.636
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>10.347</b>	<b>8.285</b>
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali e altri debiti	33.728	18.311
Debiti finanziari (quota corrente)	11.763	4.418
Debiti d'imposta	3.581	1.338
Altre passività	1.291	616
<b>Totale passività correnti</b>	<b>50.363</b>	<b>24.683</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio Netto</b>	<b>77.402</b>	<b>45.753</b>

<b>Conto economico consolidato (valori in migliaia di euro)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Ricavi totali</b>	<b>78.031</b>	<b>34.315</b>
Altri ricavi	785	146
Variazione delle rimanenze	2.640	(681)
<i>Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	<i>(49.686)</i>	<i>(14.896)</i>
<i>Costi per servizi</i>	<i>(20.082)</i>	<i>(8.982)</i>
<i>Costi per godimento beni terzi</i>	<i>(908)</i>	<i>(590)</i>
<b>Costi operativi</b>	<b>(70.676)</b>	<b>(24.468)</b>
<i>Salari e stipendi</i>	<i>(2.453)</i>	<i>(1.068)</i>
<i>Oneri sociali</i>	<i>(678)</i>	<i>(298)</i>
<i>TFR</i>	<i>(77)</i>	<i>(61)</i>
<b>Costo del personale</b>	<b>(3.208)</b>	<b>(1.427)</b>
<i>Ammortamenti imm.ni immateriali</i>	<i>(3.947)</i>	<i>(2.913)</i>
<i>Ammortamenti imm.ni materiali</i>	<i>(1.792)</i>	<i>(1.833)</i>
<i>Svalutazione crediti</i>	<i>(380)</i>	<i>(129)</i>
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(6.119)</b>	<b>(4.875)</b>
Altri costi operativi	(751)	(644)
<b>Risultato operativo</b>	<b>702</b>	<b>2.366</b>
Proventi finanziari	146	37
Oneri finanziari netti	(770)	(523)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>78</b>	<b>1.880</b>
Imposte sul reddito	(34)	(554)
<b>Risultato netto di esercizio</b>	<b>44</b>	<b>1.326</b>

<b>Situazione patrimoniale - finanziaria</b> <b>(valori in migliaia di euro)</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Attività non correnti</b>			
Attività materiali	<b>(1)</b>	5.175	4.911
Attività immateriali	<b>(2)</b>	1.403	1.938
<i>di cui Diritti di distribuzione</i>		-	-
<i>di cui Diritti di edizione</i>		1.303	1.803
<i>Altre attività immateriali</i>		100	135
Avviamento	<b>(3)</b>	4.134	4.134
Partecipazioni	<b>(4)</b>	7.419	1.859
Crediti	<b>(5)</b>	3.135	1.153
Attività fiscali differite	<b>(8)</b>	776	198
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>22.043</b>	<b>14.194</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze di magazzino	<b>(6)</b>	3.685	2.332
Crediti commerciali e altri	<b>(7)</b>	15.140	20.074
Crediti finanziari		-	-
Crediti d'imposta	<b>(8)</b>	3.828	1.599
Altre attività	<b>(9)</b>	1.392	532
Disponibilità liquide	<b>(10)</b>	3.100	1.450
<b>Totale attività correnti</b>		<b>27.144</b>	<b>25.987</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>49.187</b>	<b>40.181</b>
<b>Patrimonio Netto <b>(11)</b></b>			
Capitale sociale		3.208	2.964
Riserve		11.374	7.750
Riserva straordinaria		-	-
Costi di quotazione		(541)	(541)
Riserva FTA		4	4
Risultati portati a nuovo		46	(96)
Riserva cambio		-	-
Utile (perdita) del periodo		(2.379)	141
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>11.712</b>	<b>10.222</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Fondi per rischi e oneri	<b>(12)</b>	349	283
Passività fiscali differite	<b>(13)</b>	265	351
Debiti finanziari (quota non corrente)	<b>(14)</b>	7.438	6.376
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>8.052</b>	<b>7.009</b>
<b>Passività correnti</b>			
Debiti commerciali e altri debiti	<b>(15)</b>	16.751	17.204
Debiti finanziari (quota corrente)	<b>(14)</b>	11.513	4.196
Debiti d'imposta	<b>(16)</b>	405	932
Altre passività	<b>(17)</b>	754	616
<b>Totale passività correnti</b>		<b>29.423</b>	<b>22.949</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio Netto</b>		<b>49.187</b>	<b>40.181</b>

<b>Conto economico (valori in migliaia di euro)</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Ricavi totali</b>	<b>(18)</b>	<b>32.354</b>	<b>29.220</b>
Altri ricavi	(18)	195	146
Variazione delle rimanenze		1.353	(681)
<i>Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(19)	(18.379)	(14.568)
<i>Costi per servizi</i>	(20)	(12.274)	(8.617)
<i>Costi per godimento beni terzi</i>	(21)	(641)	(560)
<b>Costi operativi</b>		<b>(31.293)</b>	<b>(23.744)</b>
<i>Salari e stipendi</i>	(22)	(1.536)	(951)
<i>Oneri sociali</i>	(22)	(467)	(289)
<i>TFR</i>	(22)	(64)	(61)
<b>Costo del personale</b>		<b>(2.067)</b>	<b>(1.301)</b>
<i>Ammortamenti imm.ni immateriali</i>	(23)	(803)	(750)
<i>Ammortamenti imm.ni materiali</i>	(23)	(1.159)	(1.280)
<i>Svalutazione crediti</i>	(23)	(358)	(129)
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>(2.320)</b>	<b>(2.159)</b>
Altri costi operativi	(24)	(600)	(545)
<b>Risultato operativo</b>		<b>(2.378)</b>	<b>936</b>
Proventi finanziari	(25)	11	30
Oneri finanziari netti	(25)	(663)	(523)
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>(3.030)</b>	<b>443</b>
Imposte sul reddito	(26)	651	(302)
<b>Risultato netto di esercizio</b>		<b>(2.379)</b>	<b>141</b>

**Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**

Utile (Perdita) del periodo	(2.379)	141
Rettifiche per:		
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.159	1.280
Ammortamenti di attività immateriali	803	750
Svalutazioni/(Rivalutazioni)	358	129
Oneri/(Proventi) finanziari netti	652	493
Imposte sul reddito	(651)	302
Variazioni di:		
Rimanenze	(1.353)	703
Crediti commerciali	4.934	(12.033)
Crediti imposta	(2.229)	5
Altre attività	(860)	(560)
Passività fiscali differite	(86)	-
Debiti commerciali	(454)	8.861
Debiti d'imposta	(527)	(127)
Altre passività	138	943
<b>Variazione del capitale circolante netto</b>	<b>(436)</b>	<b>(2.208)</b>
Variazione delle riserve	66	173
<b>Disponibilità liquide generate dall'attività operativa</b>	<b>(428)</b>	<b>1.060</b>
Interessi pagati	(652)	(493)
Imposte sul reddito pagate	651	(302)
<b>Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa</b>	<b>(429)</b>	<b>265</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(1.423)	(3.770)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(268)	(416)
Acquisizione Gruppo Evolve al netto della liquidità acquisita	558	-
Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita	-	(1.409)
Altre immobilizzazioni	(2.918)	1.956
Incremento partecipazioni	(1.650)	-
Variazioni perimetro consolidamento		
<b>Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento</b>	<b>(5.700)</b>	<b>(3.639)</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Aumento di capitale	-	-
Riserva sovrapprezzo	-	-
Altre variazioni di PN	(42)	-
Accensione nuovi finanziamenti	3.700	5.018
Variazione indebitamento finanziario	4.122	(577)
<b>Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento</b>	<b>7.780</b>	<b>4.441</b>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>1.650</b>	<b>1.067</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio	1.450	382
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31° dicembre	3.100	1.450

**Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**

Utile (Perdita) del periodo	43	1.325
Rettifiche per:		
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.792	1.833
Ammortamenti di attività immateriali	3.947	2.913
Svalutazioni/(Rivalutazioni)	380	129
Oneri/(Proventi) finanziari netti	624	486
Imposte sul reddito	34	554
Variazioni di:		
Rimanenze	(2.588)	406
Crediti commerciali	3.735	(7.531)
Crediti imposta	(5.683)	186
Altre attività	(2.478)	(313)
Passività fiscali differite	(103)	(288)
Debiti commerciali	2.651	5.179
Debiti d'imposta	2.067	(106)
Altre passività	674	592
<b>Variazione del capitale circolante netto</b>	<b>(1.725)</b>	<b>(1.875)</b>
Variazione delle riserve	502	30
<b>Disponibilità liquide generate dall'attività operativa</b>	<b>5.597</b>	<b>5.395</b>
Interessi pagati	(624)	(486)
Imposte sul reddito pagate	(34)	(554)
<b>Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa</b>	<b>4.939</b>	<b>4.355</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(1.441)	(629)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(5.985)	(6.021)
Acquisizione Gruppo Evolve al netto della liquidità acquisita	558	-
Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita	-	(1.409)
Altre immobilizzazioni	(971)	(132)
Incremento partecipazioni	(150)	-
Variazioni perimetro consolidamento		
<b>Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento</b>	<b>(7.989)</b>	<b>(8.191)</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Aumento di capitale	-	158
Variazioni di PN	(46)	(64)
Accensione nuovi finanziamenti	3.700	3.078
Variazione indebitamento finanziario	3.788	1.280
<b>Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento</b>	<b>7.442</b>	<b>4.452</b>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>4.392</b>	<b>616</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio	1.817	1.200
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31° dicembre	6.209	1.817

Fine Comunicato n.20076-35

Numero di Pagine: 12