



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-38-2018	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2018 18:31:40	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Giglio Group S.p.A.  
Identificativo : 103708  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GIGLIONSS02 - x  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2018 18:31:40  
Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2018 18:31:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS\_Giglio Group CDA post Assemblea  
degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## ***GIGLIO GROUP: IL CDA HA ADOTTATO DELIBERE IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE***

- ***Nominato Alessandro Giglio Amministratore Delegato della società;***
- ***Nominato Massimo Mancini Vice Presidente Esecutivo;***
- ***Adottate delibere in tema di Corporate Governance;***
- ***Nominati i Componenti dei comitati, il Lead Independent Director e l'Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.***

\*\*\*

***Milano, 11 maggio 2018*** - Il Consiglio di Amministrazione di GIGLIO GROUP (MTA: GGTV), il leader dell'e-commerce 4.0, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea degli Azionisti, ha nominato Alessandro Giglio Amministratore Delegato della Società e Massimo Mancini Vice Presidente Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Giorgio Mosci e Graziella Capellini e, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi e valutato quindi positivamente la composizione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Cristian Tundo, Monica Mannino, Marco Centore, e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

## **Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre nominato:**

- I componenti del Comitato per il controllo e Rischi nelle persone dei Consiglieri Graziella Capellini (Presidente), Giorgio Mosci, Carlo Frigato;
- I componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Giorgio Mosci (Presidente), Graziella Capellini, Carlo Frigato;

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Amministratore Delegato Alessandro Giglio quale Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il Consigliere Giorgio Mosci Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili la dott.ssa Myriam Amato.

\*\*\*

### **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

Fine Comunicato n.20076-38

Numero di Pagine: 4