

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI GIGLIO GROUP S.P.A.**11 maggio 2018****unica convocazione**

Il giorno undici del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11:15 presso la sede di Giglio Group S.p.A. (la "Società"), in Milano, Piazza Diaz n. 6, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria della Società.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro Giglio, il quale precisa che l'assemblea si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e quindi:

- informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione e che la registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo; ricorda che nei locali in cui si tiene l'assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, senza specifica autorizzazione;
- propone ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale che sia chiamata a fungere da Segretario la dott.ssa Renata Ricotti per la redazione del verbale.

L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente informa e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 31 marzo 2018 e in versione integrale, messo a disposizione del pubblico a partire dal 30 marzo 2018 sul sito internet della Società www.giglio.org con il seguente

Ordine del giorno:

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, previa 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.*
 - 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.*
 - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i signori:
 - Massimo Mancini
 - Anna Lezzi
 - Yue Zhao
 - Carlo Giuseppe Frigato



- Giorgio Mosci;
- risulta essere assente giustificata:
- Graziella Cappellini.
- Sono presenti per il Collegio Sindacale, i signori:
- Cristian Tundo
- Monica Mannino
- Marco Centore.
- Sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente assemblea;
- a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- è stato nominato come Rappresentante degli Azionisti, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;
- il capitale sociale di Giglio Group S.p.A. è di Euro 3.208.050,00 suddiviso in n. 16.040.250 azioni ordinarie;
- chi fosse carente di legittimazione al voto è pregato di farlo presente, anche ai sensi, tra l'altro, dei disposti dell'art. 120 TUF;
- l'elenco nominativo degli aventi diritto che partecipano all'odierna assemblea, in proprio o in delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai

lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari. Il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.giglio.org entro cinque giorni a partire dalla data odierna;



- all'avvio dei lavori, risultano presenti n. 3 Azionisti portatori di n. 10.490.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto, con riserva da parte del Presidente di comunicare nel corso dell'assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, proseguendo, invita coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazioni al personale incaricato per le rilevazioni del caso e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo alla Presidenza e al Segretario.

Inoltre, il Presidente rammenta che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), come successivamente modificato, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa. In particolare:

- la relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) è stata depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet della Società in data 30 marzo 2018;
- la documentazione in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 è stata depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet della Società in data 16 aprile 2018 e successivamente ad integrazione in data 26 aprile 2018;
- il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sono stati resi disponibili con le stesse modalità in data 20 aprile 2018 unitamente alla Relazione finanziaria annuale, la Relazione sulla Gestione ed alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. La Relazione sulla *Corporate Governance* e la Relazione sulla Remunerazione non sono state predisposte dal momento che il bilancio non doveva essere redatto ai sensi del TUF;
- la suddetta documentazione è stata distribuita agli Azionisti, o ai loro delegati intervenuti, all'interno di un fascicolo ed è comunque a disposizione all'ingresso della sala.

Il Presidente, inoltre, segnala che:

- non è presente nessun membro della Società di Revisione EY S.p.A., mentre sono presenti alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio.
- fatta avvertenza che Giglio Group S.p.A. rientra nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del TUF e che pertanto, ai sensi dell'art. 120 comma 2, del TUF devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto, i principali Azionisti alla data del 10 maggio 2018 sono:



Azionista	N° azioni	Percentuale capitale
Meridiana Holding S.r.l	8.264.802	53,71%
Buongiorno S.p.A. (Docomo Digital Italy S.p.A.)	1.588.948	9,91%
Flottante	6.186.500	38,57%
Totale	16.040.250	100%



- gli Azionisti iscritti a libro soci al 2 maggio 2018 erano n. 2;
- non esiste alcun patto parasociale di blocco e di voto;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi.

Infine, il Presidente informa che:

- il verbale della presente assemblea conterrà come per legge la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- coloro che volessero prendere la parola dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, sono pregati di prenotarsi comunicando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, si raccomanda una certa brevità;
- dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola ai soci che vorranno intervenire; in merito, il Presidente dispone di effettuare prima di tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte;



- su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli intervenuti;
- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF da parte di nessun azionista;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni avente diritto o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio o per delega.

Prima di passare a trattare l'ordine del giorno, il Presidente propone, con il consenso del Collegio sindacale, di soprassedere dalla lettura delle relazioni illustrative e dell'ulteriore documentazione sottoposta all'Assemblea, interamente riportata nel fascicolo che è

stato consegnato all'ingresso e messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi; precisa che si darà lettura delle proposte di delibera.



L'assemblea unanime acconsente.

Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** e ricorda ai presenti che nel fascicolo sono contenuti il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e contenenti la relazione sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note illustrative. Nel fascicolo si trovano anche la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato. Tutti i suddetti documenti verranno allegati al verbale della presente assemblea.

Primo sottopunto: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in relazione all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017, con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11:32 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:



“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Ernst & Young S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 di Giglio Group S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Giglio Group S.p.A.;*

delibera:

- *di approvare il bilancio di esercizio di Giglio Group S.p.A. al 31 dicembre 2017, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazione di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione.*

La proposta è approvata all’unanimità ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:

Favorevoli: n. 10.409.250 azioni ordinarie.

Contrarie: n. 0 azioni ordinarie.

Astenuti: n. 0 azioni ordinarie.

Non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

Secondo sottopunto: destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente passa all’approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Con riferimento alla perdita di euro 2.378.865,00 evidenziata nel bilancio al 31 dicembre 2017, si propone 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.



Il Presidente dichiara aperta la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11:36 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Giglio Group S.p.A.,

delibera:

- *di approvare la destinazione della perdita di euro 2.378.865,00 evidenziata nel bilancio al 31 dicembre 2017 e di rinviare la stessa al nuovo esercizio*
- *di conferire al Presidente ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e modalità di legge, diano esecuzione, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

La proposta è approvata all'unanimità ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:

- Favorevoli: n. 10.409.250 azioni ordinarie.
- Contrarie: n. 0 azioni ordinarie.
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie.
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione del **secondo punto**

all'ordine del giorno, informando e ricordando che:

- con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci del 20 aprile 2015;
- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale vigente, Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri; come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci.



Il Presidente propone (i) di determinare in sette membri il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) di fissarne la durata in carica in tre esercizi, (iii) di nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, (iv) di stabilire il compenso annuo in Euro 315.000,00 complessivi

Il Presidente, inoltre, comunica che:

- sono state presentate le seguenti liste:
 1. in data 16 aprile 2018, una lista ("Lista 1") dal socio Meridiana Holding S.r.l., titolare alla data della presentazione di n. 8.264.802 azioni rappresentanti il 53,71% del capitale sociale della Società, con i seguenti nominativi:
 - (i) Alessandro Giglio;
 - (ii) Yue Zhao;
 - (iii) Massimo Mancini;
 - (iv) Anna Lezzi;
 - (v) Giorgio Mosci (*);
 - (vi) Graziella Cappellini (*);
 - (vii) Stefano Faè (*).
- (*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art.

147-ter e art. 148, comma 3, TUF), richiamati dallo Statuto.

Tutti i dati personali sono riportati nella proposta pubblicata e contenuta nel fascicolo.

2. in data 16 aprile 2018, una lista ("Lista 2") dal socio Docomo Digital Italy S.p.A. titolare alla data della presentazione di n. 1.788.948 azioni rappresentanti il 11,15% del capitale sociale della Società, con i seguenti nominativi:

- (i) Carlo Giuseppe Frigato;
- (ii) Giovanni Fortini (*).

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

Tutti i dati personali sono riportati nella proposta pubblicata e contenuta nel fascicolo.

- essendo stata presentata più di una lista, un componente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto dalla seconda lista più votata, conformemente a quanto già previsto nell'art. 16 dello Statuto sociale.

Primo sottopunto: determinazione del numero dei componenti.

Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano tuttora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11:43 la proposta di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La proposta è approvata all'unanimità ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:



- Favorevoli: n. 10.409.250 azioni ordinarie
- Contrarie: n. 0 azioni ordinarie
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie

Il Presidente proclama il risultato.

Secondo sottopunto: determinazione del periodo di durata della carica.

Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano tuttora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11:46 la proposta di fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi.

La proposta è approvata all'unanimità ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:

- Favorevoli: n. 10.409.250 azioni ordinarie
- Contrarie: n. 0 azioni ordinarie
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie

Il Presidente proclama il risultato.

Terzo sottopunto: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a

coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano tuttora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per appello nominale alle ore 11:47 le liste presentate come indicato in precedenza.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1 votata dal socio Meridiana Holding S.r.l.

Lista 2 votata dal socio Docomo Digital Italy S.p.A. e dal socio FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando eletti:

- (i) Alessandro Giglio;
- (ii) Yue Zhao;
- (iii) Massimo Mancini;
- (iv) Anna Lezzi;
- (v) Carlo Giuseppe Frigato;
- (vi) Giorgio Mosci (*);
- (vii) Graziella Cappellini (*);

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

Quarto sottopunto all'ordine del giorno: determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.

Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande

verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano tuttora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11:50 la proposta di stabilire il compenso annuo in Euro 315.000,00.

La proposta è approvata a maggioranza ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:

- Favorevoli: n. 10.203.750 azioni ordinarie
- Contrarie: n. 205.500 azioni ordinarie
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie

Il Presidente proclama il risultato ed augura buon lavoro agli Amministratori eletti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ricordando che:

- con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, scade il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale;
- come prescritto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale vigente, Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti; come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, i Sindaci sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci.

Il Presidente propone (i) di nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale ed il suo





Presidente e (ii) di determinarne i compensi.

Il Presidente, inoltre, informa che sono state presentate le seguenti liste:

1. in data 16 aprile 2018, una lista ("Lista 1") dal socio Meridiana Holding S.r.l., titolare alla data della presentazione di n. 8.264.802 azioni rappresentanti il 53,71% del capitale sociale della Società:

- Sindaci Effettivi:

- (i) Monica Mannino;
- (ii) Marco Centore;
- (iii) Corrado Tutucci.

- Sindaci Supplenti:

Con riferimento alla lista dei sindaci supplenti, si comunica che quest'ultima è stata presentata senza l'osservanza delle disposizioni relative alle quote di genere, pertanto, si considera come non presentata ai sensi dello Statuto relativamente ai medesimi. Si informa, inoltre che, in data 26 aprile 2018, è stato pubblicato sul sito della Società un comunicato per mezzo del quale è stata proposta dal socio Meridiana Holding S.r.l. all'assemblea della Società la candidatura della dott.ssa Cristina Quarleri.

Tutti i dati personali sono riportati nella proposta pubblicata e contenuta nel fascicolo.

2. In data 16 aprile 2018, una lista ("Lista 2") dal socio Docomo Digital Italy S.p.A., titolare alla data della presentazione di n. 1.788.948 azioni rappresentanti il 11,15% del capitale sociale della Società:

- Sindaci Effettivi:

- (i) Cristian Tundo;

- Sindaci Supplenti:

- (i) Stefano Mattioli.

Tutti i dati personali sono riportati nella proposta pubblicata e contenuta nel fascicolo



Primo sottopunto: nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano ora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per appello nominale alle ore 11:55 le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1 - votata dal socio Meridiana Holding S.r.l. e dal socio FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE.

Lista 2 - votata dal socio Docomo Digital Italy S.p.A.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando eletti:

- Sindaci effettivi:
 - (i) Cristian Tundo (Presidente);
 - (ii) Marco Centore;
 - (iii) Monica Mannino;
- Sindaci supplenti:
 - (i) Stefano Mattioli;
 - (ii) Cristina Quarleri;

Secondo sottopunto: determinazione dei compensi.



Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano ora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12:00 la proposta di stabilire il compenso dei Sindaci in Euro 20.000,00 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo ed in Euro 25.000,00 annui lordi per il Presidente.

La proposta è approvata all'unanimità ed in particolare sono stati espressi i seguenti voti:

- Favorevoli: n. 10.409.250 azioni ordinarie
- Contrarie: n. 0 azioni ordinarie
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie

Il Presidente proclama il risultato ed augura buon lavoro ai Sindaci eletti esprimendo il proprio ringraziamento nei confronti dei Sindaci uscenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, ricordando come, in funzione dell'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR, si renda necessario nominare il revisore legale per il novennio 2018-2026 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, con decorrenza dal giorno di quotazione.

L'Assemblea di Giglio Group del 1 dicembre 2017 ha deliberato di conferire tale incarico

alla società di revisione Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32, codice fiscale 0034000584, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 70945. In tale sede si rende necessario modificare il periodo del mandato novennale che risulta essere corretto per il periodo 2018-2026.



Il Presidente apre la discussione con l'avvertenza che le risposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore richiesta.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano ora presenti Azionisti portatori di n. 10.409.250 azioni ordinarie, pari al 64,894562% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12:04 la proposta di modifica del mandato novennale per il periodo 2018-2026.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e, non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente della riunione dichiara sciolta la seduta alle ore 12:05.

Il Presidente

Alessandro Giglio

Il Segretario

Renata Ricotti