



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-9-2019	Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2019 19:07:31	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : Giglio Group S.p.A.

Identificativo : 113633

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIGLION04 - Schranz

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 04 Febbraio 2019 19:07:31

Data/Ora Inizio : 04 Febbraio 2019 19:07:32

Diffusione presunta

Oggetto : Giglio Group nomina per cooptazione Silvia Olivotto amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



GIGLIO GROUP NOMINA PER COOPTAZIONE SILVIA OLIVOTTO CONSIGLIERE INDIPENDENTE DI GIGLIO GROUP S.P.A

Milano, 4 febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) ("Giglio Group" o la "Società") in data odierna ha nominato per cooptazione la dottoressa Silvia Olivotto. La nomina è avvenuta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 del cod. civ., su proposta del Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, nonché con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dall'interessata e delle altre informazioni disponibili, la sussistenza in capo alla dottoressa Silvia Olivotto dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del d.lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Inoltre, il Collegio Sindacale ha dato atto di aver svolto le verifiche necessarie e opportune circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza della dottoressa Silvia Olivotto.

La Società precisa che la cooptazione è avvenuta per sostituire la dottoressa Graziella Capellini, amministratore indipendente eletto dalla lista di maggioranza, presentata da Meridiana Holding s.r.l.. Tuttavia, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto sociale, nonché della normativa e della regolamentazione in vigore, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra i generi, non è stato possibile procedere con la nomina del candidato a suo tempo espresso dalla lista presentata da Meridiana Holding.

Silvia Olivotto ricoprirà il ruolo di amministratore indipendente del consiglio di amministrazione di Giglio Group e svolgerà il ruolo di presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, inoltre, apparterrà al Comitato Nomine e Remunerazione. Pertanto, i comitati endoconsiliari risulteranno così composti:

- **Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate:** Silvia Olivotto (Presidente) e Giorgio Mosci;
- **Comitato Nomine e Remunerazione:** Giorgio Mosci (Presidente) e Silvia Olivotto.

L'amministratore nominato, che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, in base alla dichiarazione resa alla Società, non detiene, alla data di nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni del capitale sociale di Giglio Group S.p.A.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal consigliere nominato Silvia Olivotto (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente, nonché dal Codice di Autodisciplina delle

Società Quotate), sono disponibili nella sezione Governance del sito internet della Società, all'indirizzo www.gigliogroup.org.

Silvia Olivotto è dottore Commercialista e Revisore Contabile, con vaste esperienze nel settore della revisione contabile e nel ruolo di sindaco di società di capitali. È stata CFO di Ernst & Young s.p.a. dal 2002 al 2006, è stata sindaco di Atlantia S.p.A. fino all'aprile del 2018; è presidente del Collegio Sindacale di Garmin Italia s.p.a., Sindaco effettivo in Leica Geosystems s.p.a. nonché in Sas Institute s.r.l., ed è Sindaco unico di Expedia Italy s.r.l. operante nel settore e-commerce.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Alessandro Giglio si compiace della nomina: *“La dottoressa Olivotto, grazie alle competenze e alla professionalità acquisita anche in aziende che operano nell'online, apporterà un elevato contributo all'operatività della società, rafforzando il funzionamento dell'attuale struttura sempre più focalizzata nel settore e-commerce”*.

Conseguentemente a quanto precede, il consiglio di amministrazione di Giglio Group risulta così composto:

- Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato
- Massimo Mancini, vicepresidente e direttore generale
- Anna Lezzi amministratore esecutivo
- Yue Zhao, amministratore non esecutivo
- Carlo Micchi, amministratore esecutivo
- Silvia Olivotto, amministratore non esecutivo e indipendente
- Giorgio Mosci, amministratore non esecutivo e indipendente

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è una piattaforma di e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il Gruppo ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia ed è la prima Digital Company ad avere introdotto sul mercato internazionale la fusione tra Media tradizionali e piattaforma di vendita online, rivoluzionando l'esperienza di e-shopping nel mondo. Giglio Group fornisce servizi tailor made B2B e B2C, dalla creazione di piattaforme E-commerce alla gestione dello stock a livello mondiale, collaborando con i più grandi operatori del retail online nei settori Moda, 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

Investor Relations:

ir@giglio.org

(+39)02-83974207

Fine Comunicato n.20076-9

Numero di Pagine: 5