



**Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria
ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998**

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Giglio Group S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 30 marzo 2019, presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz 6, per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 15.00 in unica convocazione.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 marzo 2019, si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Modifica del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

7. Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale di Giglio Group S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

- l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;

- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la *record date* è il 17 aprile 2019);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno; e
- gli aspetti organizzativi dell'assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, sezione "*Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*" al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis*, primo comma, del D. Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "Il Giornale" del 31 marzo 2019.

Milano, 31 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Dott. Alessandro Giglio