

**GIGLIO GROUP S.P.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

(20 GENNAIO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), nonché dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci convocata, il giorno 20 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso lo studio notarile Bonacci – Folladori in 20122 - Milano, via Cesare Battisti 8, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Ibox S.r.l., in Giglio Group S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

L'Operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Giglio Group s.p.a. è la fusione per incorporazione di Ibox s.r.l., società interamente posseduta dall'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, siete stati convocati per deliberare sul progetto di fusione per incorporazione della società Ibox s.r.l. in Giglio Group S.p.A., redatto congiuntamente dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. approvato in data 19 dicembre 2019.

L'operazione di fusione per incorporazione di Ibox S.r.l. in Giglio Group dev'essere inquadrata nel più ampio contesto di riorganizzazione del Gruppo Giglio con l'obiettivo di semplificare la struttura societaria, riducendo i costi di gestione riguardanti le società controllate, e accentrare parte del business nella società capogruppo.

Ai fini di una migliore comprensione dell'operazione, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501 – *quinquies* c.c. e dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione congiuntamente alla presente Relazione, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarkestorage.it](http://www.emarkestorage.it) nonché presso il sito internet della Società [www.giglio.org](http://www.giglio.org) e presso la sede delle Società partecipanti all'operazione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERA**

*"L'Assemblea degli azionisti di Giglio Group S.p.A.,*

*- esaminato e discusso il progetto di fusione per incorporazione di Ibox S.r.l. in Giglio Group S.p.A., redatto congiuntamente dai Consigli di Amministrazione di Ibox e Giglio Group ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. approvato in data 19 dicembre 2019;*

*- esaminata la Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti,*

**delibera**

*- di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Ibox S.r.l. in Giglio Group S.p.A., redatto congiuntamente dai Consigli di Amministrazione di Ibox e Giglio Group ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. approvato in data 19 dicembre 2019;*

*- di conferire all'Amministratore delegato, nonché ad ogni altro amministratore, pro tempore, in via tra loro disgiunta, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri – nessuno escluso od eccettuato – al fine di procedere all'esecuzione dell'operazione di fusione, effettuando i necessari depositi presso il registro delle imprese e/o ottemperare ad eventuali prescrizioni delle competenti autorità.*

\*\*\*\*\*

Milano, 19 dicembre 2019

