



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-38-2022	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2022 15:25:35	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : GIGLIO GROUP
Identificativo : 161346
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GIGLION01 - Mazzitelli
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2022 15:25:35
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2022 15:25:36
Diffusione presunta
Oggetto : GIGLIO GROUP SPA: ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GIGLIO GROUP S.P.A.

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E DELIBERATI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 C.C.**
- **NOMINATO UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.**
- **APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE E ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI"**

Genova, 30 aprile 2022 – Si rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**", Ticker GG) si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, nella sede di Genova, in Piazza della Meridiana, 1, sotto la Presidenza di Alessandro Giglio e Segretario Dottor Marcello Giuliano; il numero di voti presenti o rappresentati in Assemblea corrispondenti al 69,20%, pari al 55,69% del capitale sociale ordinario (in considerazione della maggiorazione di voto).

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha preso atto del bilancio consolidato di gruppo e ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021; tali documenti riportano i dati economici e patrimoniali già resi noti al pubblico in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, con comunicato del 31 marzo 2022. In particolare, il bilancio al 31.12.2021 evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 3.123.461,00, che ha prodotto, per il secondo anno consecutivo, tenuto conto delle riserve esistenti, una perdita del capitale sociale superiore al terzo, rilevante ex art. 2446, comma 1, c.c.

L'Assemblea ha pertanto deliberato di riportare a nuovo la perdita registrata di euro 3.123.461,00 e ha preso atto della intervenuta riduzione del capitale sociale della società, rilevante ex art. 2446 c.c.

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

L'Assemblea, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group, il dottor Carlo Micchi, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il dott. Carlo Micchi non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.

Il testo integrale del *curriculum vitae* del dott. Carlo Micchi è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org (sezione "Corporate Governance").

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea di Giglio Group ha infine approvato, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione vincolante) la politica di remunerazione, nonché ai

sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione non vincolante) la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società www.giglio.org (sezione “Corporate Governance” – “Assemblee degli Azionisti” – “2022”) in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Carlo Micchi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura così un sell through pari al 100%.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations, Elena Gallo: ir@giglio.org; elena.gallo@giglio.org (+39)0283974207

Ufficio Stampa, Antonio Ivan Bellantoni: antonio.bellantoni@giglio.org

Fine Comunicato n.20076-38

Numero di Pagine: 4