

Informazione Regolamentata n. 2116-4-2023	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2023 09:47:48	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO.COM
Identificativo : 175017
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GIGLIO.COMN01 - FAVARETTO
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2023 09:47:48
Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2023 09:47:50
Diffusione presunta
Oggetto : PUBBLICATO AVVISO DI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIGLIO.COM

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Palermo, 11 aprile 2023 – **GIGLIO.COM S.p.A.** (“**Società**” o “**GIGLIO.COM**”), società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società sul sito internet www.giglio.com sezione Investor/Assemblee Azionisti, sul sito internet www.borsaitaliana.it e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

I signori azionisti della Società GIGLIO.COM S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede operativa in Palermo (PA), via Ferro Luzzi, n. 3, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2023** alle ore **10.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferma della nomina per cooptazione a Consigliere dell'Avv. Luca Cuomo, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, come infra precisato.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.236.450,00 diviso in numero 12.364.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto –

GIGLIO.COM

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall’intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2023 (record date), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2023); resterà tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall’intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2023) con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com 2023*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all’indirizzo Monte Titoli S.p.A., Cortese Attenzione Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Giglio.com 2023*") anticipandone copia

GIGLIO.COM

riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Giglio.com 2023").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro il 19 aprile 2023, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno

GIGLIO.COM

dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il 24 aprile 2023 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (<https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html>, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giglio.com@pec.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione (diversa da quelle illustrative dei punti all'ordine del giorno) da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giglio.com@pec.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 20 aprile 2023); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli

GIGLIO.COM

Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo

<https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti.html> (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors/comunicatistampa del sito giglio.com.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GIGLIO.COM S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.

GIGLIO.COM

GIGLIO.COM, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, è una destinazione di stile che raggiunge i suoi clienti in oltre 150 paesi, ospitando alcuni tra i più prestigiosi brand fashion e luxury per donna, uomo e bambino. L'attività della Società nasce nel 1965 con la famiglia Giglio, titolare di boutique di alta moda nella città di Palermo, che nel 1996 lancia il primo fashion store online in Italia, ponendosi tra i pionieri del settore nel nostro Paese.

GIGLIO.COM si posiziona quale e-tailer internazionale attivo nel settore del fashion & luxury grazie ad una piattaforma proprietaria, sviluppata e gestita internamente con soluzioni tecnologiche innovative. Oggi GIGLIO.COM è una community di boutique indipendenti che condividono gli stessi valori dedicandosi costantemente alla ricerca della bellezza e dell'innovazione e proponendo collezioni degli stilisti più creativi e iconici.

GIGLIO.COM

Per ulteriori informazioni:

Contatti

Investor Relation

GIGLIO.COM S.p.A.

Laura Favaretto

Investor Relator

Via Solferino,7

20121 – Milano

Tel. +39 091 7339980

ir@giglio.com

Media Relation

Twister communications group

Via Valparaiso, 3

20144 – Milano

Tel. +39 02 438114200

giglio@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

Alantra

Via Borgonuovo 16,

20121 – Milano

Tel. +39 02 6367 1601

stefano.bellavita@alantra.com

Fine Comunicato n.2116-4

Numero di Pagine: 8