

## GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2023

**Rendiconto sintetico delle votazioni**  
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 Parte Ordinaria - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ex art. 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Contrari</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>

Punto 1 Parte Straordinaria - Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Contrari</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>

Punto 2 Parte Straordinaria - Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12.226.459</b>	99,947%	<b>55,656%</b>	24.452.918	99,974%	71,511%
<b>Contrari</b>	<b>6.436</b>	0,053%	<b>0,029%</b>	6.436	0,026%	0,019%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>

Punto 3 Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 3 dello Statuto della Società ("Oggetto sociale") conseguente all'operazione di fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio e degli art. 11 ("Obblighi di informazioni") e 15.4 a seguito del passaggio della Società dal segmento STAR a Euronext Milan.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>
<b>Contrari</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votanti</b>				<b>0</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>12.232.895</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,685%</b>	<b>24.459.354</b>	<b>100,000%</b>	<b>71,530%</b>