COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 MAGGIO 2023

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex artt. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Genova, 24 maggio 2023. 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, con una partecipazione di n. 2 azionisti, rappresentanti n. 12.233.539 azioni, corrispondenti al 55,69% del capitale sociale e al 71,12% del numero complessivo dei diritti di voto (in considerazione della maggiorazione di voto).

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ha preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31.12.2022 e ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2022 di Giglio Group S.p.A. che chiude con un utile di Euro 118.670,56. L'Assemblea ha deliberato di portare a nuovo il predetto utile. 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 13 aprile 2023.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea di Giglio Group ha 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".

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie stabilendo che: (i) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare; (ii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e, comunque, non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione; (iii) il numero massimo delle azioni da acquistare è pari al massimo consentito per legge; (iv) gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti ivi inclusi gli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del TUF. L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio

di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio.
L'autorizzazione è stata richiesta per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 della MAR e per l'attività di sostegno della liquidità del mercato di cui alla prassi ammessa dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nonché per disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari oppure a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

***

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" – "24 maggio 2023") 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 socie tari 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 su EURONEXT MILAN del 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, Food, Healthcare e Merchandising. 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 Giglio Group SpA: SprianoCommunication&Partners

Matteo Russo, *mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com*

Cristina Tronconi, *mob. +39 3460477901 – ctronconi@sprianocommunication.com*

Jacopo Ghirardi, *mob. + 39 3337139257 - jghirardi@sprianocommunication.com*