



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20076-26-2022	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 21:14:38	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : GIGLIO GROUP
Identificativo : 159640
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GIGLION01 - Mazzitelli
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 21:14:38
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 21:14:39
Diffusione presunta
Oggetto : GIGLIO GROUP SPA: ESTRATTO
AVVISO DI COMUNICAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI 30 APRILE 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIGLIO GROUP S.P.A.

Sede Sociale in Milano (MI), Piazza Diaz n. 6, 20123
Capitale Sociale Euro 4.393.604,40 i.v.
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi e Partita I.V.A. n. 07396371002
REA n. 2091150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, "**Giglio**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **30 aprile 2022**, alle **ore 10:30** in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE) (l' "**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio.
 - 1.2 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.
 - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
 - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché , la relazione finanziaria annuale, le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, del diritto di voto (record date 21 aprile 2022), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale che è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz 6, 20123 - Milano), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società, www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 30 aprile 2022.

Milano, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, dott. Alessandro Giglio

Fine Comunicato n.20076-26

Numero di Pagine: 3