



GIGLIO GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

- **L'assemblea ordinaria ha deliberato di:**
 - approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;
 - approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del 123 – ter, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza) e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti")
 - rideterminare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione
 - nominare, confermandoli, il dottor Carlo Micchi e la dottoressa Silvia Olivotto, quali amministratori della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c.
 - autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 ss. c.c.
 - approvare le modifiche al piano di "Stock Option 2018-2020"
- **L'assemblea straordinaria ha deliberato di:**
 - modificare lo statuto sociale, agli artt. 3 "oggetto", 20 "Sostituzione degli Amministratori", 21 "Decadenza degli amministratori"

Milano, 30 aprile 2019 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di **Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV)** ("**Giglio Group**" o la "**Società**") – quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana – si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Alessandro Giglio, alla presenza del notaio dott. Carlo Marchetti, con una partecipazione azionaria pari al 55,68 % del capitale sociale.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018.

In particolare, è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che tiene conto dell'accordo di conferimento delle attività dell'area media alla società Vertice 360°, perfezionato l'11 marzo 2019 prima dell'approvazione del bilancio 2018. In relazione a questa operazione di conferimento si ricorda che i principi contabili impongono di registrare eventuali minusvalenze nell'esercizio 2018 ed eventuali plusvalenze nell'anno successivo. Conseguentemente, il bilancio 2018, che registra un risultato del periodo negativo per Euro 8,3 milioni, include un onere straordinario negativo legato alla cessione di Euro 7,3 milioni, mentre l'esercizio 2019,

appena diverrà effettivo il trasferimento delle attività, registrerà una plusvalenza di 2,8 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato di ripianare la perdita mediante l'utilizzo delle riserve che, al netto dei risultati portati a nuovo relativi all'esercizio precedente, ammontano ad Euro 8.318.303,00.

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale e la relativa documentazione è disponibile sul sito www.giglio.org, sezione *Corporate Governance/Assemblea*.

Rideterminazione del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di rideterminare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione aumentandolo da euro 315.000 a euro 335.000 in ragione dell'intensa attività svolta dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'ultimo esercizio ed in particolare dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate. Tale attività si ritiene che sarà intensa anche per il futuro viste le nuove linee strategiche contenute nel piano industriale 2019 – 2021, nonché per l'operazione relativa al conferimento dell'area media.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la sezione prima delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito www.giglio.org, sezione *Corporate Governance/Assemblea*.

Nomina di due Amministratori

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato, confermandoli, il dottor Carlo Micchi e la dottoressa Silvia Olivotto, in qualità di Amministratori della società, che rimarranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea, inoltre, ha demandato al Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori, nell'ambito dell'emolumento complessivo deliberato in data odierna.

I *curricula* degli Amministratori nominati sono disponibili sul sito www.giglio.org nella sezione corporate governance/modello di governance.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357 c.c., all'acquisto di azioni proprie. Sulla base della delibera, l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della deliberazione nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuiti, risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 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. Infine il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 1° c.c., a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.

Modifiche al Piano di Stock Option 2018 -2021

In ragione dell'adozione del nuovo piano industriale 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2019, che prevede l'intera focalizzazione del gruppo sull'e-commerce e la contestuale dismissione dell'area media, si è reso necessario modificare il Piano di Stock Option.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha quindi deliberato di approvare le modifiche al piano di stock option, denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021".

Il Piano di Stock Option 2018 – 2021 è disponibile sul sito www.giglio.org, sezione Corporate Governance/Assemblea.

Modifiche allo Statuto

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di apportare alcune modifiche allo statuto sociale. In particolare, è stato riformulato l'oggetto sociale al fine di rappresentare in modo maggiormente chiaro le attività focalizzate sull'e-commerce, anche a seguito dell'operazione di cessione dell'area media e all'approvazione del nuovo piano industriale 2019-2021. Allo stesso tempo, la nuova formulazione dell'oggetto sociale razionalizza la descrizione delle attività ricomprese dell'area media mantenendo comunque immutato il perimetro delle attività attinenti a tale area.

Le ulteriori modifiche proposte hanno, invece, quale obiettivo il miglior coordinamento di alcune disposizioni dello Statuto al fine di limitare eventuali sovrapposizioni fra le stesse. Tali modifiche non mutano la sostanza delle relative disposizioni.

Il nuovo testo dello Statuto è disponibile per la consultazione al sito www.giglio.org sezione Corporate Governance/Sistema e Regole di Governance.

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione e al verbale della riunione assembleare che verrà depositato nei termini di legge presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Aggiornamento della documentazione

Si segnala infine che, ai fini di un più corretto allineamento con le informazioni contenute nella relazione finanziaria, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'aggiornamento dei seguenti documenti:

- (i) Relazione sulla Remunerazione - sezione II
- (ii) Documento informativo sul piano di stock option 2019-2021

I documenti aggiornati sono disponibili sul sito internet della società www.giglio.org – sezione corporate governance/assemblea degli azionisti.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è "The e-commerce Gateway for Fashion" che, attraverso le linee di business Ibox Digital e Ibox Distribution, fornisce servizi tailor made B2B e B2C per oltre 70 brand lifestyle. Con head quarter a Milano e sedi a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova, grazie alla sua notevole expertise, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma che, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°, integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace lifestyle del mondo garantendo la gestione online sia del full price che dello stock. L'unicità di un servizio online "a filiera

completa" assicura un sell through pari al 100%.

CONTATTI

Investor Relations:

ir@giglio.org

(+39)0283974207

Ufficio stampa Corporate&Finance:

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo e Cristina Tronconi

Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20076-38

Numero di Pagine: 7