

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
Voti rappresentati in Assemblea	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Favorevoli	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Contrari				0	0,000%	0,000%
Astenuti				0	0,000%	0,000%
Non Votanti				0	0,000%	0,000%
Totale	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%

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
Voti rappresentati in Assemblea	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Favorevoli	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Contrari				0	0,000%	0,000%
Astenuti				0	0,000%	0,000%
Non Votanti				0	0,000%	0,000%
Totale	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%

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
Voti rappresentati in Assemblea	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Favorevoli	12.226.459	99,947%	55,656%	24.452.918	99,974%	71,511%
Contrari	6.436	0,053%	0,029%	6.436	0,026%	0,019%
Astenuti				0	0,000%	0,000%
Non Votanti				0	0,000%	0,000%
Totale	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%

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
Voti rappresentati in Assemblea	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Favorevoli	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%
Contrari				0	0,000%	0,000%
Astenuti				0	0,000%	0,000%
Non Votanti				0	0,000%	0,000%
Totale	12.232.895	100,000%	55,685%	24.459.354	100,000%	71,530%