

Informazione Regolamentata n. 2116-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 09:44:57	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO.COM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188895

Utenza - Referente : GIGLIO.COMN01 - FAVARETTO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 09:44:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 09:44:57

Oggetto : PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

GIGLIO.COM

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Palermo, 12 aprile 2024 – **GIGLIO.COM S.p.A.** (“**Società**” o “**GIGLIO.COM**”), società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società sul sito internet www.giglio.com sezione Investor/Assemblee Azionisti, sul sito internet www.borsaitaliana.it e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

I signori azionisti della Società GIGLIO.COM S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede operativa in Palermo (PA), via Ferro Luzzi, n. 3, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2024** alle ore **10.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 10.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1) determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2) determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.3) nomina dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.4) nomina del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.5) determinazione dell’emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina della Società di revisione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, come infra precisato.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.236.450,00 diviso in numero 12.364.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto

GIGLIO.COM

in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società detiene alla data odierna 72.000 azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione nonché in conformità allo statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024 (**record date**), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **24 aprile 2024**); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.giglio.com (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica

GIGLIO.COM

e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024, se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2024*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2024*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2024*").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art. 135-novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.giglio.com (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex art. 135-novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

GIGLIO.COM

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro il 22 aprile 2024, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro il 24 aprile 2024 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.giglio.com, sezione (*Governance/Assemblee degli Azionisti*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giglio.com@pec.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione (diversa da quelle illustrative dei punti all'ordine del giorno) da essi predisposta.

GIGLIO.COM

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giglio.com@pec.it.

È consentito ai Soci di presentare, su base individuale, ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno entro i termini illustrati per l'integrazione dell'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2024); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.com (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

PROPOSTE IN MATERIA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 19 dello statuto della Società, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato a un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, per ogni lista che contenga un numero di candidati fino a 7 (sette), e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF per ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) e fino a 9 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione rilasciata dall'intermediario può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine massimo di seguito indicato per il deposito delle liste presso la

GIGLIO.COM

Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail giglio.com@pec.it. Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e gli azionisti aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare, né concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dei curricula professionali dei soggetti designati, dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, nonché dai documenti e informazioni di cui all'articolo 19.5 dello statuto sociale (ove applicabili) - devono essere depositate presso la Società entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 22 aprile 2024), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, tramite invio alla Società all'indirizzo e mail giglio.com@pec.it.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.giglio.com (sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 24 aprile 2024).

Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico; (iii) la nomina del Presidente e (iv) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), al pari delle liste, devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail giglio.com@pec.it, entro il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2024). Entro il 5° giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2024) le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società

GIGLIO.COM

www.giglio.com (sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it. Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.com (Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito giglio.com.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GIGLIO.COM S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

GIGLIO.COM

GIGLIO.COM, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, è una destinazione di stile che raggiunge i suoi clienti in oltre 150 paesi, ospitando alcuni tra i più prestigiosi brand fashion e luxury per donna, uomo e bambino. L'attività della Società nasce nel 1965 con la famiglia Giglio, titolare di boutique di alta moda nella città di Palermo, che nel 1996 lancia il primo fashion store online in Italia, ponendosi tra i pionieri del settore nel nostro Paese.

GIGLIO.COM si posiziona quale e-tailer internazionale attivo nel settore del fashion & luxury grazie ad una piattaforma proprietaria, sviluppata e gestita internamente con soluzioni tecnologiche innovative. Oggi GIGLIO.COM è una community di boutique indipendenti che condividono gli stessi valori dedicandosi costantemente alla ricerca della bellezza e dell'innovazione e proponendo collezioni degli stilisti più creativi e iconici.

GIGLIO.COM

Per ulteriori informazioni:

Contatti

Investor Relation

GIGLIO.COM S.p.A.

Laura Favaretto
Investor Relator
Via Solferino,7
20121 – Milano
Tel. +39 091 7339980
ir@giglio.com

Media Relation

Twister communications group

Via Valparaiso, 3
20144 – Milano
Tel. +39 02 438114200
giglio@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

Alantra

Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
stefano.bellavita@alantra.com
[m](#)

Fine Comunicato n.2116-18-2024

Numero di Pagine: 10