

Informazione Regolamentata n. 2116-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 15:57:19	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO.COM

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189761

Utenza - Referente : GIGLIO.COMN01 - FAVARETTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 15:57:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 15:57:19

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31  
DICEMBRE 2023 E NOMINA IL NUOVO CDA  
E LA SOCIETA' DI REVISIONE. PRIMA  
RIUNIONE DEL NUOVO CDA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# GIGLIO.COM

## **COMUNICATO STAMPA**

- **L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 E NOMINA IL NUOVO CDA E LA SOCIETA' DI REVISIONE**
  - **PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CDA**

Palermo, 29 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 sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan", rende noto che in data odierna l'Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima convocazione, sotto la presidenza di Giuseppe Giglio, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024, ha:

1. approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
2. approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo il risultato d'esercizio 2023 pari a -1.739.191 di Euro;
3. nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;
4. nominato la Società di revisione della Società per gli esercizi 2024-2026.

La Società rende altresì noto che, successivamente all'anzidetta Assemblea ordinaria, in data odierna si è tenuta anche la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

\*\*\*

### **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato d'esercizio**

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, deliberando altresì di portare a nuovo il risultato d'esercizio pari a -1.739.191 di euro, come da proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è terminato il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione uscente; pertanto, l'Assemblea degli Azionisti, in conformità all'art. 19 dello statuto sociale, ha (i) provveduto a nominare, sulla base di liste di candidati, un nuovo organo amministrativo composto da n. 7 componenti, nelle persone dei Signori Giuseppe Giglio (Presidente), Federico Giglio, Michele Giglio, Alessandro Varisco, Francesco Tombolini, Luca Cuomo e Matteo Gatti; (ii) deliberato che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi sociali, ossia fino all'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 e (iii) deliberato di attribuire al Consiglio di

# GIGLIO.COM

Amministrazione un compenso lordo fisso pari a Euro 350.000,00 per esercizio, da suddividersi tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, primo e terzo comma, del codice civile.

In conformità all'art. 19 dello statuto sociale, poiché l'unico azionista a presentare una lista di candidati è stato Giglio Global S.r.l., tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dalla lista presentata da tale azionista.

## **Nomina della Società di revisione**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è terminato altresì il mandato conferito alla Società di revisione KPMG S.p.A.. L'Assemblea ha deliberato, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 alla società di revisione KPMG S.p.A., i cui termini economici sono sintetizzati nella predetta proposta motivata formulata dal Collegio sindacale.

## **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Nell'ambito della prima riunione tenutasi in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, ha (i) accertato la sussistenza in capo a tutti i nuovi amministratori dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") nonché la sussistenza in capo all'amministratore indipendente, Alessandro Varisco, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3, del TUF e (ii) deliberato di nominare gli Amministratori Delegati della Società nelle persone del Dott. Giuseppe Giglio e del Dott. Federico Giglio.

## **DEPOSITO DOCUMENTAZIONE**

Il verbale dell'odierna Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti") nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti") nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

\*\*\*

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors/comunicati stampa del sito [www.giglio.com](http://www.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

# GIGLIO.COM

eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza 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.

## **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](mailto:ir@giglio.com)

#### **Media Relation**

*Twister communications group*

Via Valparaiso, 3

20144 – Milano

Tel. +39 02 438114200

[giglio@twistergroup.it](mailto:giglio@twistergroup.it)

#### **Euronext Growth Advisor**

*Alantra*

Via Borgonuovo 16,

20121 – Milano

Tel. +39 02 6367 1601

[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

Fine Comunicato n.2116-22-2024

Numero di Pagine: 5