

<p>Informazione Regolamentata n. 20076-33-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Giugno 2024 23:35:53</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : GIGLIO GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 191832

Utenza - Referente : GIGLION01 - Mazzitelli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Giugno 2024 23:35:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Giugno 2024 23:35:53

Oggetto : GIGLIO GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023

- **I RICAVI**, pari ad Euro 21,3 milioni, sono in aumento per Euro 1,6 milioni rispetto ai ricavi relativi al 31 dicembre 2022 (Euro 19,7 milioni), per effetto della fusione della controllata E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa.
- **L'EBITDA** mostra un andamento negativo di Euro 2,1 milioni (positivo per Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di fusione di E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa.
- **L'EBIT** risulta negativo per Euro 3,1 milioni (positivo per Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di fusione di E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa.
- **La PFN** risulta negativa per Euro 10,5 milioni (rispetto ad Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di la fusione di E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa.
- **Il risultato** risulta negativo per Euro 3,9 milioni (positivo per Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di aziendale per la fusione di E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa. Permane la situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale per perdite relativamente agli esercizi 2020 e 2021 (due anni particolarmente segnati dalla pandemia).

\*\*\*

**Milano, 5 giugno 2024** – Giglio Group S.p.A. (Ticker GG), società quotata su Euronext Milan comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

\*\*\*

**Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, ha commentato:** *“L'anno appena trascorso è stato segnato da profonde trasformazioni all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo guidato una ristrutturazione radicale per semplificare e potenziare l'efficienza di tutta la struttura societaria, eliminando costi superflui e semplificando l'operatività per essere più efficienti e agili. Le fusioni e le cessioni aziendali che abbiamo compiuto hanno plasmato una struttura interna più forte che preparerà la nostra società ad affrontare le sfide future con maggior determinazione e con minor debito. Nel corso di quest'anno, abbiamo portato a termine lo sviluppo della piattaforma digitale Flex che si pone sul mercato come un unicum in termini di prestazioni, duttilità, innovazione, economicità e facilità di utilizzo. È fondamentale evidenziare che i nostri ricavi hanno subito dei rallentamenti dovuti a diversi fattori esterni, tra cui le tensioni geopolitiche che hanno impattato sui nostri mercati di esportazione, specialmente in Russia nel settore del lusso. In aggiunta, il contratto di rilevanza firmato a maggio 2023 con Trenitalia, finalizzato alla vendita esclusiva a bordo dei treni Frecciarossa di prodotti per i viaggiatori, ha subito un ritardo nell'avvio dell'operatività, prevista ora per la metà di giugno 2024. Riconosciamo l'importanza di affrontare queste sfide esterne con risolutezza e adattabilità al fine di superarle con successo. Siamo fiduciosi che, nonostante questi ostacoli*

*temporanei, la strategia aziendale rimanga solida e orientata a ottenere risultati positivi nel medio e lungo termine”.*

\*\*\*

### **Analisi della Gestione Economica Finanziaria al 31 dicembre 2023**

I ricavi, pari ad Euro 21,3 milioni, sono in aumento per Euro 1,6 milioni rispetto ai ricavi relativi al 31 dicembre 2022 (Euro 19,7 milioni), principalmente in conseguenza dell’operazione di aggregazione aziendale. I costi operativi e i costi del personale, si incrementano rispettivamente di 2,8 milioni e 1,1 milioni rispetto all’esercizio precedente, in conseguenza dell’operazione di aggregazione aziendale.

L’EBITDA mostra un andamento negativo di Euro 2,1 milioni (positivo per Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2022), in conseguenza dell’operazione di aggregazione aziendale.

Il risultato netto, negativo per Euro 3,9 milioni, in peggioramento rispetto a quello positivo per Euro 0,1 milioni registrato lo scorso esercizio.

Il risultato risulta negativo per Euro 3,9 milioni (positivo per Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell’operazione di aziendale per la fusione di E-commerce Outsourcing nella Giglio Group spa. Permane la situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale per perdite relativamente agli esercizi 2020 e 2021 (due anni particolarmente segnati dalla pandemia).

### **Analisi della Gestione Patrimoniale e Finanziaria al 31 dicembre 2023**

Il Capitale Investito Netto al 31 dicembre 2023, pari a Euro 11,9 milioni è costituito principalmente dall’Attivo Fisso Netto, pari a Euro 18,3 milioni, dal Capitale Circolante Netto negativo per Euro 6,7 milioni e dai Fondi rischi e oneri che accolgono accantonamenti per contenziosi legali.

Le Immobilizzazioni Materiali (che includono anche il RoU sulle locazioni in essere) sono pari a Euro 539 migliaia (Euro 267 migliaia al 31 dicembre 2022).

Le Immobilizzazioni Immateriali pari a Euro 14,9 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2022), sono principalmente costituite dall’avviamento.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a Euro 2,9 milioni sono riferibili principalmente alla partecipazione nella Società Salotto di Brera per Euro 1,951 milioni e crediti verso la Società IBOX SA per Euro 450 migliaia.

L’indebitamento finanziario netto ammonta al 31 dicembre 2023 a 10,5 milioni, rispetto ad Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2022.

### **Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio**

- **In data 14 febbraio 2023** si è conclusa la cessione della partecipazione del 51% in Cloud Food S.r.l., precedentemente deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 21 dicembre 2022.
- **In data 16 marzo 2023** vi è stata l’apertura al pubblico dello shopping center “Caput Mundi The Mall”, presso Città del Vaticano, dove la Salotto di Brera S.r.l. ha siglato un accordo per l’affitto del ramo di azienda con Gasak S.r.l. al termine del 2022. La società opera nel settore retail per la prima volta.

- **In data 13 aprile 2023** il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
- **In data 2 maggio 2023** la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sulla revisione contabile del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nelle quali ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle conclusioni raggiunte dalla Società di Revisione nella consapevolezza di aver correttamente operato nell'interesse della Società e si è riservato ulteriori commenti a seguito di un esame più approfondito delle Relazioni.
- **In data 5 maggio 2023**, CONSOB ha inviato la richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), che dovranno essere forniti alla fine di ogni mese con riferimento al mese precedente, a partire dal 31 maggio 2023.
- **In data 12 maggio 2023**, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.7 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l'esclusione dalla qualifica di STAR degli strumenti finanziari di Giglio Group S.p.A. e il conseguente passaggio degli stessi dal segmento MTA-Star al segmento MTA-Standard, in conseguenza delle conclusioni della relazione emessa dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022.
- **In data 16 maggio 2023** la società di revisione BDO Italia S.p.A., con comunicazione a mezzo pec, ha rassegnato "irrevocabilmente le proprie dimissioni" dall'incarico di revisione legale dei conti.
- **In data 24 maggio 2023** l'assemblea ordinaria degli azionisti ha preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31.12.2022 ed ha approvato il bilancio di esercizio di Giglio Group S.p.A, deliberando di portare a nuovo l'utile di Euro 118.670,56.
- **In data 30 giugno 2023** è stato esercitato il diritto di recesso dal Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda relativamente allo shopping center "Caput Mundi The Mall" ed è stata dichiarata la risoluzione del contratto alla controparte Gasak S.r.l. a causa di problemi organizzativi e gestionali intervenuti per la gestione dell'intero Mall non attribuibili alla Giglio.
- **In data 8 luglio 2023**, la Società ha ricevuto le dimissioni, con decorrenza immediata, dell'avvocato Sara Armella dalla carica di consigliere non esecutivo ed indipendente della Società, per sopraggiunti impegni lavorativi.
- **In data 21 luglio 2023** l'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società Audirevi S.p.A..
- **In data 2 ottobre 2023** il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione quale Amministratore non esecutivo ed indipendente della società l'Avvocato Cristina Grillo, assegnando alla stessa la Presidenza del Comitato nomine e remunerazione e membro del comitato controllo rischi e parti correlate.
- **In data 23 ottobre 2023**, facendo seguito all'avviso di convocazione, pubblicato in data 18 ottobre 2023, dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il giorno 17 novembre 2023, si è dato il via all'operazione di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria, che consisterà in un aumento di capitale fino a 5 milioni.
- **In data 31 ottobre 2023** è avvenuta la cessione dell'intero capitale sociale della controllata al 100%, IBox SA, una società di diritto svizzero. La transazione comporta la cessione delle quote per un valore totale di euro 5.887 migliaia. Successivamente al trasferimento delle quote, Giglio ha proceduto

all'acquisizione di un insieme di attività legate all'e-commerce di IBox SA, per un valore totale equivalente all'importo della cessione stessa e pari a euro 5.887 migliaia. L'operazione non ha comportato alcun flusso di denaro complessivo né benefici finanziari ed economici.

- **In data 17 novembre 2023** l'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A ha approvato:
- di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore non esecutivo e indipendente di Giglio Group Maria Cristina Grillo, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023);
- l'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;
- di fissare il prezzo del suddetto aumento di capitale secondo la seguente formula: "Media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni di Giglio Group degli ultimi tre mesi di mercato antecedente al giorno di emissione per il volume giornaliero scambiato nelle stesse date a cui va sottratto uno sconto a titolo di correttivo compreso tra il 5% e il 20%";
- di riservare l'aumento di capitale ad investitori istituzionali e qualificati, inclusi tutti i soggetti che alla data della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 hanno effettuato manifestazioni di interesse vincolanti o non vincolanti e il socio di controllo, tenuto conto degli impegni dallo stesso assunti;
- di realizzare l'aumento di capitale tramite una procedura di private placement rispondente alla prassi di mercato, ivi inclusa, eventualmente, quella di accelerated bookbuilding, affidata ad un intermediario autorizzato, che procederà all'individuazione degli investitori non parti correlate e del prezzo nell'ambito del range di sconto sopra definito, senza che sulla fissazione del prezzo possano influire le parti correlate aderenti;
- di conferire delega al Consiglio di Amministrazione 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 tranches, 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;
- di affidare con riferimento a tale aumento di capitale la fissazione del prezzo alla valutazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà compiere al momento dell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c., secondo un criterio coerente con quello della media ponderata dell'andamento del mercato dell'azione, con uno sconto massimo, adottato per l'aumento di capitale di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno, da adottare con l'assistenza di advisor qualificato, alla luce delle condizioni di mercato sussistenti al momento della decisione;
- di modificare l'art. 6 dello statuto sociale della Società introducendo il comma 6.11 del seguente tenore letterale: "*L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 17 novembre 2023 ha*

*deliberato di (i) aumentare il capitale sociale della Società a pagamento in via scindibile 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, nonché (ii) conferire al Consiglio di Amministrazione delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, per la parte di aumento di capitale non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi 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, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali".*

- **In data 01 dicembre 2023** l'Assemblea Straordinaria di Salotto di Brera Duty Free S.r.l., ha deliberato in data odierna di aumentare il capitale sociale per complessivi euro 2.000.000,00 mediante offerta in sottoscrizione alla società Meridiana Holding S.p.A. - azionista di maggioranza di Giglio Group - dato atto della rinuncia da parte di Giglio Group ad esercitare il diritto di opzione e dunque a sottoscrivere l'Aumento di Capitale. L'Aumento di Capitale è avvenuto attraverso il conferimento in natura in Salotto di Brera del noto marchio di accessori e calzature "Nira Rubens" - di cui la stessa Meridiana è titolare esclusiva e sul cui valore è stata rilasciata apposita perizia giurata ai sensi di legge - del suo sito e-commerce, dei suoi canali social e di quant'altro collegato al brand; all'esito dell'Aumento di Capitale, Meridiana detiene il 51% % circa del capitale sociale di Salotto Brera e Giglio Group il 49% % circa, con la conseguente uscita di Salotto Brera dal controllo e dall'area di consolidamento di Giglio. Contestualmente all'Aumento di Capitale, Salotto Brera ha sottoscritto con la Società un accordo quadro che, da una parte, agevola e migliora la gestione sinergica del ramo "travel retail" con l'esistente ramo "distribution" presente nella Società e, dall'altra parte, affida a quest'ultima la gestione della distribuzione in esclusiva "worldwide" dei prodotti a marchio "Nira Rubens" rafforzando le linee di business di tutte le aziende coinvolte nel progetto.
- **In data 04 dicembre 2023** è stata presentata la piattaforma di e-commerce [www.frecciarossa.shop](http://www.frecciarossa.shop) dedicata alla vendita online della nuovissima collezione Frecciarossa, in occasione della Winter Experience di Trenitalia.
- **In data 19 dicembre 2023** Giglio Group S.p.A. ha perfezionato l'operazione di fusione per incorporazione di "Ecommerce Outsourcing S.r.l.", già detenuta al 100%, in Giglio Group S.p.A..
- **In data 19 dicembre 2023** è stato avviato il collocamento volto all'individuazione dei potenziali investitori, realizzato con la modalità di Accelerated Bookbuilding (ABB), affidata all'intermediario autorizzato MIT SIM S.p.A..
- **In data 20 dicembre 2023** Giglio Group S.p.A ha reso che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di n. 11.298.741 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale ad un prezzo per azione pari ad 0,442527173 Euro, per un controvalore complessivo di Euro 5.000.000. Il collocamento, curato da MIT SIM S.p.A. e realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB"), è stato rivolto ad investitori qualificati ed istituzionali e a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni d'interesse, vincolanti o non vincolanti. Ad esito dell'aumento di capitale Ibox SA, unico aderente che non sia parte correlata, ha sottoscritto al prezzo sopra indicato n. 2.937.672 azioni per un valore di 1.300.000 Euro pari a 26 %

dell'aumento di capitale attraverso la compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società. Meridiana Holding S.p.A. ha sottoscritto n. 6.779.245 azioni per un valore di euro 3 milioni, pari al 60 % dell'aumento di capitale di cui 2.528.000 Euro in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società e 472.000 Euro mediante compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società; Luxury Cloud S.r.l. ha sottoscritto n. 1.581.823 azioni per un valore di 700.000 Euro pari al 14 % dell'aumento di capitale in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società. Ad esito dell'aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a Euro 6.653.353 suddiviso in n. 33.266.763 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Al termine dell'operazione, Meridiana Holding S.p.A., già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 57% del capitale sociale di Giglio Group.

### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio**

Non si sono verificati eventi successivi alla chiusura dell'esercizio tali da richiedere rettifiche ai valori esposti rispetto a quanto già riportato nella presente Relazione Finanziaria.

- **In data 13 marzo 2024** è stato sottoscritto un Contratto di Affitto del ramo Travel Retail della Salotto di Brera, composto dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di travel retail e comprensivo, come meglio specificato negli allegati al medesimo, (i) dei contratti di lavoro subordinato in essere con i dipendenti occupati nel ramo d'azienda, (ii) dei contratti in essere con i clienti e fornitori stipulati nell'ambito dell'attività del ramo d'azienda, (iii) dei beni strumentali all'esercizio dell'attività inerente al ramo, (iv) del contratto di locazione dell'immobile sito in Assago Strada 1 Palazzo 7 Assago (MI); lo stesso prevede una durata complessiva pari a 1 (un) anno, con possibile rinnovo da negoziare tra le parti in buona fede entro 3 mesi dalla relativa scadenza ed un prezzo concordato per l'affitto per il primo anno pari ad Euro 60.000,00 oltre IVA, ove dovuta.
- Non si sono verificati eventi successivi alla chiusura dell'esercizio tali da richiedere rettifiche ai valori esposti rispetto a quanto riportato nella Relazione Finanziaria 2023.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Le numerose richieste di aggiornamenti tecnologici richiesti dai nostri clienti comportano un costante investimento in nuovi sviluppi delle piattaforme ed una costante manutenzione delle stesse per sostenere la crescita ed implicano una continua analisi sulla strategicità del proprio ruolo nei confronti dei brand partner (clienti) diventando sempre più un partner tecnico e di processo, oltre che un erogatore di servizio in outsourcing.

Oltre al mantenimento di solidi rapporti con i clienti storici la Società Giglio, prosegue il potenziamento dell'attività di marketing.

Prosegue l'espansione dell'attività di Travel Retail del ramo Salotto di Brera grazie alla crescita organica data dall'aumento del turismo sulle navi da crociera (leisure Travel) e a quella non organica derivante dal crescente numero di navi.

La sottoscrizione di un accordo con Trenitalia che vede coinvolte tutte le business unit per la realizzazione di un servizio completo, nel dettaglio:

- Realizzazione sito e-commerce;
- Produzione e vendita digitale di tutto il merchandising;
- Realizzazione, produzione e vendita di prodotti in co-branding con grandi firme;
- Accordi con importanti aziende di altri settori per la vendita a bordo dei loro vettori dei prodotti dei più importanti brand distribuiti da Salotto Brera.

In ambito B2B si ritiene che possano essere portati a compimento contratti con nuovi clienti della distribuzione, oltre alla sottoscrizione di contratti nuovi primari brand della moda nel mondo. Si attende la crescita della nuova business unit, avviata nella seconda parte del 2023, relativa alla produzione di merchandising per artisti e grandi aziende.

\*\*

La società permane nella situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale per perdite prevista dall'art. 2446, comma 1, c.c.

Tale perdita è maturata nell'esercizio chiuso al 31.12.2023. Pertanto la norma richiede di procedere alla convocazione dell'assemblea per gli "opportuni provvedimenti" ma consente di non effettuare interventi immediati sul capitale volti a ripianare la perdita, che sono imposti, dal comma 2 del medesimo articolo, soltanto se la perdita non si riduca entro un terzo del capitale entro l'esercizio successivo (a differenza di quanto avvenuto per le perdite maturate al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali, in forza di quanto previsto rispettivamente dalla L. 30 dicembre 2020 n.178 e dal D.L 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito con modifiche dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022), era spostato al quinto esercizio successivo l'obbligo di ripianare le perdite previsto dall' art 2446, comma 2 c.c.).

Al riguardo, per le perdite maturate al 31.12.2020 e al 31.12.2021 già portate a nuovo il Consiglio di amministrazione propone di utilizzare parte delle riserve disponibili, incrementate grazie all'aumento di capitale perfezionato in data 20 dicembre 2023, per la loro copertura con la conseguente riduzione delle riserve ad Euro 15.956 migliaia.

Per le perdite al 31.12.2023, per le quali - essendo emersa la perdita in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la medesima è chiamata ad assumere ex art. 2446, comma 1, c.c., gli "opportuni provvedimenti" sulla base della relazione predisposta dagli amministratori, con le osservazioni dei sindaci - la proposta degli amministratori è che l'assemblea deliberi di rinviare a nuovo la perdita, ritenendo che le ragioni indicate nella Relazione sulla Gestione quali presupposto della continuità aziendale e le iniziative ivi indicate costituiscano anche lo strumento che rende possibile il recupero della perdita entro l'esercizio successivo.

\*\*

### **Deposito Documentazione**

Il Bilancio al 31 dicembre 2023, nonché l'ulteriore documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione e relativa all'Assemblea degli Azionisti da convocarsi per il giorno 28 giugno 2024, saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone 11, sul sito internet della Società [www.giglio.org](http://www.giglio.org) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Carlo Micchi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

## APPENDICE

### Schema di Conto Economico di Giglio Group SpA:

<i>(valori in euro migliaia)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Ricavi	21.302	19.726	1.576
Costi Operativi	(20.692)	-17.905	-2.787
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>609</b>	<b>1.821</b>	<b>-1.212</b>
<b>VALORE AGGIUNTO%</b>	<b>2,9%</b>	<b>9,20%</b>	<b>-6,30%</b>
Costi del personale	(2.703)	-1.615	-1.088
<b>EBITDA</b>	<b>(2.094)</b>	<b>206</b>	<b>-2300</b>
<b>EBITDA%</b>	<b>(9,8)%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-10,80%</b>
Ammortamenti e Svalutazioni	(1.025)	-308	-717
<b>EBIT</b>	<b>(3.113)</b>	<b>868</b>	<b>-3.981</b>
Oneri finanziari netti	(713)	-760	47
<b>RISULTATO PRE-TAX</b>	<b>(3.826)</b>	<b>108</b>	<b>-3.934</b>
Imposte	(121)	10	-131
<b>RISULTATO DI PERIODO</b>	<b>(3.946)</b>	<b>119</b>	<b>-4.065</b>
<b>RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO DI PERIODO DI GRUPPO</b>	<b>(3.946)</b>	<b>119</b>	<b>-4.065</b>
<b>EBIT %</b>	<b>(14,6)%</b>	<b>-0,90%</b>	<b>-13,70%</b>
<b>RISULTATO DI PERIODO %</b>	<b>(18,6)%</b>	<b>-4,70%</b>	<b>-13,90%</b>

### Schema di Stato Patrimoniale di Giglio Group SpA:

<i>(valori in migliaia di euro)</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	14.867	3.368	11.499
Immobilizzazioni materiali	539	267	272
Immobilizzazioni finanziarie	2.869	12.110	(9.241)
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>18.274</b>	<b>15.745</b>	<b>2.529</b>
Rimanenze	393	605	(212)
Crediti commerciali	3.637	6.357	(280)
Debiti commerciali	(8.254)	(7.906)	(2.788)
<b>Capitale circolante operativo/commerciale</b>	<b>(4.224)</b>	<b>(944)</b>	<b>(3.281)</b>
Altre attività e passività correnti	(2.452)	(1.716)	(736)
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>(6.676)</b>	<b>(2.660)</b>	<b>(4.016)</b>
Fondi rischi ed oneri	(584)	(204)	(380)
Attività/passività fiscali differite	903	1.010	(107)
Altre passività non correnti	-	-	-
<b>Capitale investito netto</b>	<b>11.917</b>	<b>13.891</b>	<b>(1.974)</b>
<b>Totale Capitale investito netto</b>	<b>11.917</b>	<b>13.891</b>	<b>(1.974)</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>(1.377)</b>	<b>(408)</b>	<b>(970)</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto *</b>	<b>(10.493)</b>	<b>(13.483)</b>	<b>2.990</b>
<b>Totali Fonti</b>	<b>(11.870)</b>	<b>(13.891)</b>	<b>2.020</b>

### Schema Indebitamento Finanziario Netto

	<b>(in migliaia di Euro)</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Variazione</b>
A	Disponibilità Liquide	966	105	861
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	2	2	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>968</b>	<b>107</b>	<b>861</b>
E	Debito finanziario corrente	(1.025)	(4.010)	2.985
	<i>di cui con Parti Correlate</i>		(1.880)	1.880
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	(3.736)	(3.692)	(44)
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>(4.761)</b>	<b>(7.702)</b>	<b>2.941</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(3.793)</b>	<b>(7.595)</b>	<b>3.802</b>
I	Debito finanziario non corrente	(4.416)	(2.807)	(1.609)
	<i>di cui con Parti Correlate</i>		(181)	181
J	Strumenti di debito	(2.281)	(3.005)	724
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(1)	(76)	75
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>(6.698)</b>	<b>(5.888)</b>	<b>(810)</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(10.493)</b>	<b>(13.483)</b>	<b>2.990</b>

### Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa Italiana dal 2015, attualmente sul mercato EURONEXT MILAN, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme omniexperience ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle, Food, Healthcare e Merchandising. Ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova e Shanghai. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace e canali social del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.

### Per ulteriori informazioni:

**Relazioni Esterne e Investor Relator:** [elena.gallo@giglio.org](mailto:elena.gallo@giglio.org); [ir@giglio.org](mailto:ir@giglio.org) (+39) 02 89693240

Fine Comunicato n.20076-33-2024

Numero di Pagine: 11