



Spett.le

Giglio Group S.p.A.

Via Uberto Visconti di Modrone n. 11,
20122 Milano

Alla c.a.: Legale Rappresentante p.t.

Oggetto: Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 15 dello Statuto di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o "la Società") e con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto il 28 giugno 2024 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Meridiana Holding S.p.A. – in possesso del 57% del capitale sociale della Società – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Con la presente si chiede altresì che venga sottoposta all'Assemblea della Società la proposta di:

- determinare in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- fissare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista presentata;
- determinare in Euro 450.000 lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni:

1. La lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
2. La dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza, ove del caso), attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
3. Il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
4. L'elenco rilasciato da ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;



5. Copia del documento di identità di ciascun candidato;
6. La certificazione comprovante la titolarità in capo a Meridiana Holding S.p.A., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Giglio Group, necessaria per la presentazione delle liste.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Giglio".

Dott. Alessandro Giglio



Allegato 1

Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A.

	Nome	Cognome	Carica
1.	Alessandro	Giglio	Presidente e Amministratore Delegato
2.	Anna Maria	Lezzi	Vice Presidente
3.	Francesco	Gesualdi*	Consigliere Indipendente
4.	Carlo	Micchi	Consigliere
5.	Cristina Maria	Grillo*	Consigliere Indipendente

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147- ter e 148, comma 3 TUF) e dal Codice di Corporate Governance (articolo 2, raccomandazione 7).

Meridiana Holding S.p.A.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Giglio

Luogo e data

_MILANO 03/06/2024

Allegati 2, 3, 4, 5 e 6

Spett.le**Giglio Group S.p.A.**

Milano (MI), Via Uberto Visconti di

Modrone n. 11, 20122

*Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari***Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto ALESSANDRO GIGLIO nato a GENOVA il 30/07/1965 codice fiscale GGLLSN65L30D969K residente a GENOVA

premessò che

- a) è stato designato, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore, nonché candidato Presidente ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

- dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

- dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

- dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

×dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
- b) di non esercitare, per conto proprio od terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
- c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

GENOVA 03/06/2024

In fede

Alessandro Giglio


Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

ALESSANDRO GIGLIO



Nato a Genova il 30 luglio 1965, consegue la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediali presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e consegue altresì un Master in management alla LUISS. Nel corso della sua carriera ricopre vari incarichi tra cui: vicepresidente nazionale UNAT-AGIS, membro del Comitato Tecnico del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e General Manager per l'Europa della MGE. Ha dedicato gli ultimi 15 anni alla progettazione e realizzazione di grandi eventi, spettacoli teatrali e televisivi, tra cui "Carramba Che Sorpresa" nonché all'ideazione di iniziative imprenditoriali che lo hanno portato a fondare nel 2003 Giglio Group. Nel 2004 ha organizzato l'evento inaugurale del primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso in diretta su CCTV con oltre 500M di telespettatori. E' anche consulente per varie reti televisive nei mercati in via d'espansione per quanto attiene alle strategie di palinsesto e di programmazione. Attualmente ricopre la carica di Proboviro nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Radio Televisione ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Giglio Group.

Alessandro Giglio obtained a specialist degree in Performing Arts and Multimedia Studies at the National Academy for Dramatic Arts, followed by a Masters in management at LUISS. In the course of his career he has held various posts, including national deputy chairman of UNAT-AGIS, member of the Technical Committee at the Ministry of Tourism and General Manager for Europe at MGE. He has spent the past 15 years planning and organising large-scale events for theatre and television, while also conceiving business initiatives which led him to found Giglio Group in 2003. He currently holds the post of Arbitrator on the Board of Directors of Confindustria Radio Televisione and is also Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Giglio Group



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
GENOVA

CA68630MA



COGNOME / SURNAME

GIGLIO

NOME / NAME

ALESSANDRO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

GENOVA (GE) 30.07.1965

SESSO

M

STATURA

HEIGHT

183

EMISSIONE / ISSUING

25.05.2022

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

30.07.2032

211339



Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETÀ'	CARICA
E.A.O. European Artistic Organisation Di Giglio Alessandro & C. Società In Accomandita Semplice	SOCIO ACCOMANDATARIO
Meridiana Holding S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Giglio Group S.p.A.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Giglio (Shangai) Technology Limited Company	AMMINISTRATORE
Teatro Nazionale Di Genova	Presidente del Consiglio di amministrazione
Azointernational OU	AMMINISTRATORE
Asia Technological Limited	AMMINISTRATORE
MAXFACTORY SRL	AMMINISTRATORE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data Genova 06 giugno 2024

Alessandro Giglio


Spett.le**Giglio Group S.p.A.**

Milano (MI), Via Uberto Visconti di

Modrone n. 11, 20122

*Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari***Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

La sottoscritta ANNA MARIA LEZZI nata a ROMA il 16/06/1961 codice fiscale LZZNMR61H56H501R residente a ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI, 3

premessò che

- a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

- dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

- dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

- dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

×dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
- b) di non esercitare, per conto proprio od terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
- c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

La sottoscritta dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

ROMA 03/06/2024

In fede

Anna Maria Lezzi


Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

ANNA MARIA LEZZI**Dati Anagrafici**

Cognome	LEZZI	Nome	ANNA MARIA
Luogo nascita	ROMA	Data nascita	16/06/1961

Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc....)

Diploma Liceo Scientifico conseguito al Liceo Augusto Righi di Roma
Laurea triennale conseguito all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio d'Amico"

Esperienze professionali

Produzione e organizzazione di spettacoli teatrali e televisivi, eventi dal vivo e mostre, sia a livello nazionale che internazionale, anche in collaborazione con Enti Pubblici.
Comunicazione di eventi.
Coordinamento di attività di marketing nel campo dell'e-commerce B2B e del B2C
Coordinamento delle attività amministrative e della tesoreria nelle attività di B2B e B2C
Capacità logistiche e amministrative nelle attività di B2B e B2C.

Cognome.....LEZZI.....
 Nome.....ANNA MARIA.....
 nato il.....16/06/1961.....
 (atto n.....01128.....1.....S.....A17.....)
 a.....ROMA (RM).....
 Cittadinanza.....ITALIA.....
 Residenza.....ROMA (RM).....
 Via.....VIA UMBERTO BOCCIONI, 3, SC UN, INT 3.....
 Stato civile.....===.....
 Professione.....===.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.70.....
 Capelli.....Castani.....
 Occhi.....Castani.....
 Segni particolari.....===.....



Firma del titolare *Anna Maria Lezzi*
 ROMA li 03/08/2021

Impronta del dito indice sinistro

P. IL SINDACO
L.E. Minghella Emilia





CODICE FISCALE LZZNMR61H56H501R
COGNOME LEZZI
NOME ANNA MARIA **SESSO** F
LUOGO DI NASCITA ROMA
PROVINCIA RH **DATA DI NASCITA** 16/06/61
1986 **Il Ministro delle Finanze**

AVVERTENZE
 - Il tesseraio può essere utilizzato solo se i dati anagrafici ed esso indicati sono esatti
 - Il titolare del tesseraio deve apporre la propria firma nella sezione sovrastante
 - In caso di trasferimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto ed un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un applicato del tesoroario

FIRMA DEL TITOLARE

Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETA	CARICA
Cm Consulting	AMMINISTRATORE UNICO
Pars S.r.l.	AMMINISTRATORE UNICO
Giglio Group S.p.A.	VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data ROMA 06 giugno 2024

Anna Maria Lezzi


Spett.le**Giglio Group S.p.A.**

Milano (MI), Via Uberto Visconti di

Modrone n. 11, 20122

*Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari***Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto FRANCESCO GESUALDI nato a ROMA il 11/02/1957 codice fiscale GSLFNC57B11H501B residente a ROMA VIA STRESA 92

premesse che

- a) è stato/a designato/a, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
- b) di non esercitare, per conto proprio od terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
- c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

ROMA 03/06/2024

In fede

FRANCESCO GESUALDI


Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

FRANCESCO GESUALDI

Nato a Roma, 11/02/1957
Via Stresa, 92 Roma
Nazionalità italiana
Coniugato, 3 figli
Cellulare: 3356210718
e-mail fran.gesualdi@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nel Gennaio 2015 è stato nominato Direttore Generale dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie.

Dall'Anno Accademico 2013/14 è Professore Incaricato nella Facoltà di Comunicazione e Dams nel corso di "Management nelle imprese di Comunicazione", della Link Campus University.

Da Gennaio a Giugno 2014, è stato responsabile delle attività culturali e multimediali delle celebrazioni dei 100 anni del Coni.

Dal 2014 è Amministratore Unico e legale Rappresentante della Camelot2014.

Dal Dicembre 2013 al Maggio 2014 è stato consulente del Direttore Generale della SIAE.

Dal 2005, fino al 2010, è stato Segretario Generale della Regione Lazio. Nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di collegamento tra l'attività della Giunta Regionale e le strutture regionali, ha in particolare:

- ricoperto il ruolo di Presidente Delegazione Trattante
- promosso e realizzato il progetto di Internal Auditing (unica Regione in Italia);
- collaborato con il prof. Ichino alla stesura della legge sulla Trasparenza Totale;
- progettato e applicato un sistema evoluto di valutazione dei dirigenti regionali;
- implementato e sviluppato il processo di Controllo di Gestione nelle varie Direzioni Regionali
- ha progettato il sistema di supporto al Terzo Settore fornendo gli strumenti necessari agli organismi rappresentativi, previsti da normative statali o regionali.

Dal 2006 e fino al 2007, è Presidente della Lait SpA, la società che coordina tutte le attività informatiche della Regione Lazio ed entra a far parte, nel 2006 e fino al 2010, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma che organizza il Festival Internazionale del Cinema di Roma.

Nel Gennaio 2007 e fino al Dicembre 2010, è Presidente della Fondazione Roberto Rossellini che ha promosso ed organizzato il primo Festival Internazionale della Fiction Televisiva, il RomaFictionFest, giunto alla settima edizione.

Dopo l'esperienza professionale presso la Regione Lazio, nel 2010, torna a Cinecittà Luce con l'incarico di Direttore delle Relazioni Istituzionali per lasciare definitivamente il Gruppo Cinematografico Pubblico, nel Dicembre 2011.

Nel 1998 e fino al 2001, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Studios SpA, Istituto Luce SpA, Cinecittà Entertainment Srl, e Italia Cinema Srl e viene

nominato Presidente di Cinecittà Cinema SpA, società del Gruppo operante nell'esercizio cinematografico attraverso la gestione di 12 siti multiplex.

Nel 1985 entra a far parte del Gruppo Ente Cinema SpA, società pubblica operante nella produzione, distribuzione, esercizio e promozione cinematografica in Italia e all'estero con la funzione di Assistente al Direttore Generale ed in particolare, ha svolto compiti di coordinamento degli organi amministrativi della società controllate, Cinecittà SpA ed Istituto Luce SpA. Dal 1991 ha ricoperto il ruolo di Direttore degli Affari Generali e del Personale ed è stato Segretario del Consiglio di Amministrazione della società. In seguito l'Ente Cinema SpA cambia la denominazione sociale in Cinecittà Holding SpA e viene nominato nel 1999, Direttore Generale, fino al 2003, quando viene nominato Segretario Generale del Gruppo. Insieme all'Amministratore Delegato, Dott. Luigi Abete, ha portato avanti il processo di privatizzazione di Cinecittà Studios SpA, felicemente concluso con l'ingresso dei privati nella compagine azionaria.

Nel 1980 diventa giornalista pubblicista.

Dal 1979 al 1983 è Vice Presidente della società Progetto Immagine Srl, società che operava nel campo dell'organizzazione e ideazione di attività culturali. Sempre negli stessi anni viene nominato Vice Presidente dell'ArchiMedia, associazione che promuove ed organizza attività di intrattenimento culturale su tutto il territorio nazionale. È stato autore e conduttore di programmi su RAIDUE ,dal 1980 al 1983.

STUDI

Ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione e DAMS presso la Link Campus University, discutendo la tesi su "Strategie di Marketing internazionale per l'Audiovisivo italiano. Il caso dei Paesi Arabi"

ONORIFICENZE

È stato insignito dal Presidente della Repubblica, Commendatore dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"



TS

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale GSLFNC57B11H501B
Cognome GESUALDI
Nome FRANCESCO
Luogo di nascita ROMA
Provincia RM
Data di nascita 11/02/1957

Data di scadenza 12/09/2028
Sesso M

Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

GESUALDI

4 Nome

FRANCESCO

6 Numero di identificazione personale

GSLFNC57B11H501B SSN-MIN SALUTE - 500001

7

Numero di identificazione dell'istituzione

8 Numero di identificazione della tessera

80380001200396125175

9 Scadenza

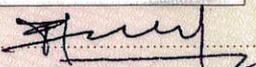
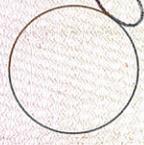
12/09/2028



Cognome **GESUALDI**
Nome **FRANCESCO**
nato il **11/02/1957**
(atto n. **424** P.1 SA. **04 1957**)
a **ROMA** (**RM**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **ROMA**
Via **VIA STRESA 92 INT. 9**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **DIRIGENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.70**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari



Firma del titolare 
..... **Fiumicino** li **29/06/2017**
..... **SINDACO**
Impronta del dito indice sinistro 
FABRIZIO PAOLINI



Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETÀ'	CARICA
CAMELOT 2014 SRL	SOCIO
GIGLIO GROUP SPA	AMMINISTRATORE
FOND. MARCHE CULTURA	DG
FOND. BRANCACCIO ONLUS	DG

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data: Roma, 06 giugno 2024

FRANCESCO GESUALDI



**Spett.le
Giglio Group S.p.A.**

Milano (MI), Via Uberto Visconti di Modrone n. 11,
20122

Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Carlo Augusto Maria Micchi, nato a Genova, il 21.02.1956 codice fiscale MCCCRL56B21D9690 residente in via Carlo Tivaroni, 5 Roma

premesse che

- a) è stato designato, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

X dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

X dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GiglioGroup;
- b) di non esercitare, per conto proprio od di terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
- c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GiglioGroup eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

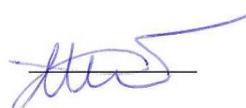
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

Roma 03 GIUGNO 2024

In fede
Carlo Micchi



Allegati

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

CURRICULUM VITAE

- Nome e cognome:** Carlo A. Micchi
- Luogo e data di nascita:** Genova, 21 febbraio 1956
- Titoli di studio:** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Roma nel 1982, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti dal 1987 e dal 1995 iscritto al registro nazionale dei revisori contabili
- Lingue:** Ottima conoscenza della lingua inglese, che utilizzo correntemente nello svolgimento dei miei incarichi.
- Incarico attuale**
- Svolgo, funzioni di revisore dei conti e membro del collegio sindacale di alcune società industriali.
- Ho ricoperto il ruolo di Amministratore per la società Suissegas Italia per la quale ho curato la cessione del ramo gas ed energia elettrica .
- Ho incarico di amministratore/liquidatore per le società Energrid Spa ed Energia e Territorio Spa di Torino per le quali ho curato la cessione dei rami di azienda gas ed energia elettrica.
- Nell'ambito della crisi di impresa ho completato le attività:
- Tribunale di Roma - attestazione ex art 161 LF per Associazione Columbus (Complesso Integrato Columbus - Fondazione Gemelli).
- Ho incarico di liquidatore ed advisor finanziario da parte del Comune di Civitavecchia per le società possedute dal Comune che gestiscono i servizi per igiene urbana, trasporto pubblico locale, servizio idrico, servizio cura del verde, etc. finalizzato alla predisposizione di 4 piani di concordato preventivo..

Esperienze professionali Sviluppo Italia S.p.A.

Ho svolto la funzione di Chief Financial Officer di Gruppo ed

il ruolo di Consigliere di Amministrazione presso alcune società controllate dell'area finanza e turismo.

La mia linea di riporto prevedeva due responsabili di funzione

per un totale di circa 140 persone dell'area amministrazione finanza e controllo di Gruppo, di cui circa 80 nella sola Capogruppo.

Ricadeva sotto la mia responsabilità anche la pianificazione strategica, il program management e la gestione degli investimenti finanziari.

Operavo, inoltre, funzionalmente con il settore sviluppo di Impresa per la valutazione delle imprese da finanziare.

**Esperienze professionali Finmeccanica SpA
Precedenti (2)**

Ho svolto la funzione di Chief Financial Officer in alcune aziende del Gruppo, ove ho lavorato dal 2000 al 2006.

Dal 2004 al 2006 presso **Eurofighter**,

Società appartenente al Gruppo Finmeccanica, EADS e British Aerospace (Baes), localizzata a Monaco di Baviera (D).

La società si occupa della realizzazione e della gestione operativa di un aereo da combattimento denominato

Eurofighter Typhoon.

Il valore della produzione dell'esercizio 2005 e' stato di circa

4,4 miliardi di Euro

La mia linea di riporto prevedeva due responsabili di funzione

per un totale di circa 30 persone dell'area amministrazione finanza e controllo. Ho gestito, inoltre, il team che ha predisposto ed implementato il sistema di controllo interno.

Ho gestito la riorganizzazione della contabilità, la prima applicazione dei principi Ias/Ifrs, l'ottimizzazione della tesoreria (con introduzione del treasury committee) e la creazione del dipartimento "controllo di gestione".

Dal 2003 al 2004 presso **Telespazio spa**,

gruppo di Società di servizi satellitari e di telecomunicazione,

posseduta al 100% da Finmeccanica spa. Il valore della produzione è stato pari a 300 milioni di Euro per il 2003.

Ricadevano sotto le mie competenze l'amministrazione, la finanza ed il controllo di Gruppo, nonché l'attività di analisi e

predisposizione di business plan per le nuove iniziative.

La mia linea di riporto prevedeva tre responsabili di funzione

per un totale di circa 50 persone;

Sono stato, inoltre, consigliere di amministrazione in alcune

società controllate.

Dal 2000 al 2003 presso **Elsacom NV** - Gruppo Finmeccanica

società operante nel settore delle TLC come operatore di rete fissa ed operatore di telefonia satellitare Globalstar per 24 paesi europei.

Ricadevano sotto le mie competenze l'amministrazione, la finanza ed il controllo di Gruppo.

Progetti speciali seguiti nel periodo 2002 e 2003:

BredaMenarini Bus Spa - Ho fatto parte di un team che ha gestito la società per un anno ed in particolare mi sono occupato di riallineare l'amministrazione ed il controllo di gestione che, a seguito di alcune vicende interne alla società, non era più gestito.

Esperienze professionali Precedenti (3)

Direttore finanziario della Avis Autonoleggio Spa, filiale Italiana della Avis Europe, quotata alla borsa di Londra.

Ricadevano sotto la mia diretta responsabilità 10 direzioni interne, per un totale numero di personale amministrativo pari a 65 unità;

Il fatturato dell'azienda per soli noleggi di vetture era di € 150

milioni, mentre il giro finanziario annuo generato dai noleggi e dagli acquisti e vendite di vetture era pari a circa € 600 mil.

Ho lavorato presso l'azienda dal 1998 al 2000.

**Esperienze professionali:
Precedenti (4):**

Direttore amministrazione finanza e controllo

della Bowe Systec Srl, filiale italiana del Gruppo Bowe Systec

AG di Augsburg, Repubblica Federale di Germania.

In particolare mi sono occupato della filiale a partire dalla fondazione della società, curando l'acquisizione di due rami

di azienda del precedente distributore

Ricadeva sotto la mia diretta responsabilità la gestione amministrativa e del reporting, oltre al

personale, gli affari generali e societari ed alla finanza.

Inoltre avevo l'interfaccia con la direzione commerciale e partecipavo alle decisioni strategiche del marketing aziendale.

Il gruppo è quotato presso la

borsa di Francoforte.

Ho lavorato presso la società dal 1995 al 1998.

**Esperienze professionali
Precedenti (5):**

Dirigente della Arthur Andersen Spa., Ufficio di Roma con specifica esperienza maturata nelle società manifatturiere, finanziarie e dei servizi concernente i seguenti aspetti:

- Bilanci consolidati, gestione partecipazioni e titoli.
- Imposte correnti e differite.
- Valutazione di aziende e rami di aziende.
- Adempimenti societari e Consob.
- Analisi finanziaria di società.
- Gestione del "reporting" per società multinazionali con principi US GAAP, UK GAAP e adempimenti SEC.
- Analisi e valutazione dei sistemi di controllo interno.
- Merger and acquisition (corporate finance).

Assunto presso l'azienda nel gennaio 1984; dirigente dal 1989,

ho lasciato l'Andersen nel 1995.

Sono stato il responsabile per l'ufficio di Roma del settore di industria Hospitality and leisure.

Altre esperienze precedenti:

Durante il 1979, 1980 e 1982 ho lavorato presso una controllata statunitense del Gruppo IRI per un periodo di circa 4 mesi l'anno, con mansioni di assistente del controller e del credit manager.

Collaborazione con

l'università:

Ho collaborato in qualità di docente per corsi di specializzazione aziendale presso la scuola di management dell'università Luiss di Roma.

Fornisco il mio consenso al trattamento dei dati personali in base alla vigente legge in materia di privacy
Carlo Micchi

Cognome	MICCHI
Nome	CARLO AUGUSTO MARIA
nato il	21/02/1956
(atto n.	00400 1 S 02)
a	GENOVA (GE)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ROMA
Via	VIA CARLO TIVARONI N.5 P.L.B SC.UN FL2 INS
Stato civile	CONIUGATO
Professione	DOTTORE COMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTIFASSEGNI	SALENTI
Statura	1,90
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	=====

Firma del titolare	
Impronta del dipendente sinistro	
IL SINDACO	09 GIU 2016
Il Commissario	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Luciano Palermo



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 8127952

DI

MCCCH
CARLO AUGUSTO MARIA

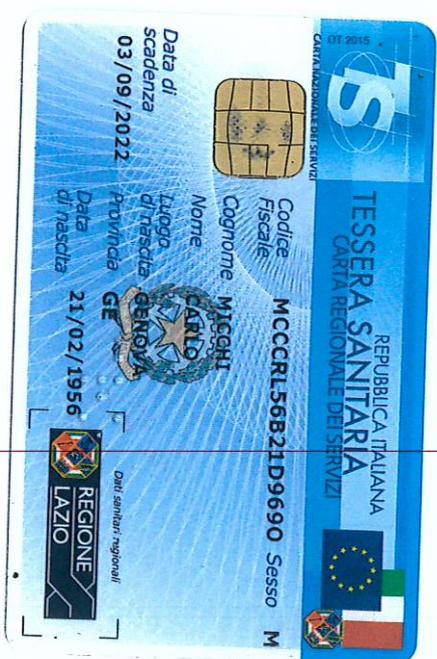


DATA DI SCADENZA
21 FEB 2027

AX 8127952



IPZES SPA - C.C.V. - ROMA





Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETÀ	CARICA
Eni Trading & Shipping S.p.A.	Liquidatore Unico
Giglio Group S.P.A.	Amministratore
Immobiliare Pentamarche S.r.l.	Liquidatore Unico
Edison Giocattoli S.r.l.	Liquidatore Unico
Greenfibra S.r.l.	Amministratore
Nova Ars S.r.l.	Liquidatore Unico
Arcesius S.r.l.	Amministratore
Bazar	Presidente Collegio Sindacale
Stardust S.p.A.	Sindaco

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data: ROMA 06 GIUGNO 2024

Carlo Micchi

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Milano (MI), Via Uberto
Visconti di Modrone n. 11,
20122
*Alla c.a.: Divisione Affari
legali e Societari*

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il/La sottoscritto/a MARIA CRISTINA GIGLIO
nato/a a GENOVA, il 23.06.67
codice fiscale GRLNCR67H63D969R, residente in
GENOVA VIA GHIRARDELLI, PESCELO 110/9

premessi che

- a) è stato/a designato/a, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società, quale candidato Amministratore [, nonché candidato Presidente] ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"Assemblea"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede

- pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.,
attesta:

- a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
- b) di non esercitare, per conto proprio od di terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
- c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

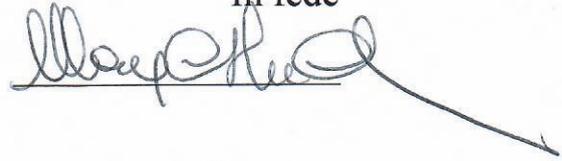
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

GENOVA 3 giugno 2024

In fede



Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

Curriculum Vitae

Maria Cristina Grillo

- Data di Nascita: 23 Giugno 1967
- Luogo di Nascita: Genova
- Contatti: cristinagrillo@libero.it – mobile: +39 335 336435

Riassunto Professionale

Avvocato con esperienza pluriennale in materia penale e tributaria. Laureata in Giurisprudenza con una solida base accademica, comprensiva di pubblicazioni su riviste giuridiche. Iscritta all'Albo Avvocati di Genova dal 1994.

Formazione

- Laurea in Giurisprudenza
 - o Università degli Studi di Genova, 1991
- Maturità Linguistica
 - o Liceo Linguistico Grazia Deledda, Genova, 1986

Esperienza Professionale

- Avvocato
 - o Iscrizione all'Albo Avvocati di Genova, dal 15 Dicembre 1994
 - o Specializzato in materie penali
 - o Attività di consulenza in materie penali e tributarie
- Patrocinatore Legale
 - o Attività prevalentemente in materia penale, dal 1992
- Collaboratore e Autore
 - o Pubblicazioni sulla rivista "Rassegna di Diritto e Tecnica dell'Alimentazione", anni 1992-1995

Competenze

- Diritto Penale
- Diritto Tributario
- Redazione e pubblicazione di articoli giuridici
- Consulenza legale e strategica

Conoscenze Linguistiche

- Inglese: fluente parlato e scritto
- Spagnolo: fluente parlato e scritto
- Tedesco: fluente parlato e scritto

Pubblicazioni

- Articoli sulla rivista "Rassegna di Diritto e Tecnica dell'Alimentazione" per gli anni 1992-1995

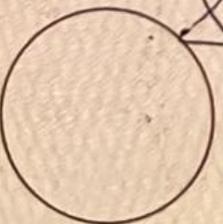
Cognome **GRILLO**
 Nome **MARIA-CRISTINA**
 nato il **23/06/1967**
 (atto n. **682** P **1** S **A2**)
 a **GENOVA (GE)**
 Cittadinanza **ITALIA**
 Residenza **GENOVA (GE)**
 Via **GHIRARDELLI PESCIOTTO 11 D/9**
 Stato civile **=====**
 Professione **AVOCATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,74**
 Capelli **Biondi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari

Firma del titolare *Maria Cristina Grillo*
GENOVA (GE) 18/08/2016



COMUNE di GENOVA
 Diritto Fisso € 0,26
 Identità € 5,16
 Totale € 5,42

IL SINDACO
FRANCO ALBARANI
 (Coll. Servizi Amm. V)



SCADENZA 23/06/2027

AX 8930740



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GENOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 8930740

DI
GRILLO

MARIA-CRISTINA

2022 IS
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI






Codice Fiscale **GRILMCR67H63D969R** Sesso **F**

Cognome **GRILLO**

Nome **MARIA CRISTINA**

Luogo di nascita **GENOVA**

Provincia **GE**

Data di scadenza **11/11/2028**

Data di nascita **23/06/1967**

Carte sanitarie regionali

□

Milano, 06 giugno 2024

Spett.
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di
Modrone
Milano

Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETÀ	CARICA

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità: di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data:



1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
 VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
 20122 MILANO
 NAZIONALITA': IT
 C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4358/2024
 n. prog.annuo

5) 1443577
 codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005577025	GIGLIO GROUP	6.779.245

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
 VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
 20122 MILANO
 NAZIONALITA': IT
 C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4357/2024
 n. prog.annuo

5) 1443577
 codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005480998	GIGLIO GROUP (LOYALTY-VOTO MAG)	12.226.459

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.