



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

Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122
Alla c.a. Legale Rappresentante p.t.

Milano 13 giugno 2024

Oggetto: Assemblea ordinaria di Giglio Group S.p.A. convocata per il 28 giugno 2024 in unica convocazione alle ore 12: proposta di delibera sul punto 1 all'ordine del giorno.

In riferimento al seguente punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Giglio Group S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno **28 giugno 2024**, alle **ore 12:00** in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE):

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2 *Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

la scrivente Meridiana Holding S.p.A., in possesso del 57% del capitale sociale della Società, formula la seguente proposta da sottoporre alla Assemblea degli Azionisti:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,*

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125- ter del D.lgs. del 24 febbraio 1958, n. 58 nonché degli artt. 2446, comma 1, c.c. e 74 Reg. Emittenti Consob;*
- *esaminata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 e, in particolare, la relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale nonché la relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ha evidenziato una perdita di esercizio pari ad Euro 3.946 migliaia che ha prodotto – tenuto conto delle riserve esistenti - una perdita del capitale sociale superiore al terzo (alla data della presente relazione pari a Euro 6.653.353), rilevante ex art. 2446, comma 1 c.c.;*
- *esaminate le proposte di opportuni provvedimenti formulate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., e le osservazioni dei sindaci;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Giglio Group S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.946 migliaia;*
2. *di prendere atto che la perdita riscontrata ha prodotto una diminuzione del capitale sociale della Società (attualmente pari a Euro 6.653.353) superiore al terzo e quindi rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, comma 1, c.c.;*

meridiana HOLDING | Via Visconti di Modrone, n. 11, 20122 – Milano | P.IVA 02196450999

www.meridianaholding.org



3. *di coprire la suddetta perdita mediante l'utilizzo, per pari importo, dalle riserve disponibili iscritte nella contabilità;*
4. *di attribuire all'organo amministrativo e per esso al Presidente ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

Motivazione della proposta

In sintesi, la suddetta proposta tiene conto dell'invito (non trasposto in una specifica proposta), rivolto dal Consiglio di Amministrazione ai soci con la relazione sul punto n. 1 dell'ordine del giorno, di valutare di procedere ad un ripianamento delle perdite già maturate, ma realizza tale ripianamento per le perdite al 31.12.2023 invece che per quelle maturate negli anni 2020 e 2021.

La proposta tiene infatti in considerazione:

- la possibilità, evidenziata dagli stessi amministratori, di rinviare le perdite maturate negli anni 2020 e 2021 fino al quinto anno successivo, grazie alla proroga degli obblighi previsti dall'art. 2446, comma 2, c.c.;
- della non applicabilità di tale proroga alle perdite al 31.12.2023 che andrebbero dunque ripianate entro l'esercizio successivo;
- dell'indicazione data in proposito dai sindaci nelle loro "Osservazioni", in cui invitano "l'assemblea a deliberare almeno la copertura delle perdite maturate nel 2023 con l'utilizzo delle riserve disponibili per pari importo".

Conseguentemente la proposta si discosta da quella formulata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente in quanto – invece di riportare a nuovo la perdita al 31.12.2023 – ne propone il ripianamento immediato, con l'uso delle riserve disponibili per pari importo.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Giglio", written over a horizontal line.

Dott. Alessandro Giglio