

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Via dei Volsci 163
00185 Roma

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 CIRO DI MEGLIO nato a NAPOLI il 15.07.1975, codice fiscale DMGCRI75L15F839K residente a NAPOLI, Via Pallucci 52,

premesso 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 (l' "**Assemblea**"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
- 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.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:

☐ **dichiaro di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF
ovvero

☒ **dichiaro 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

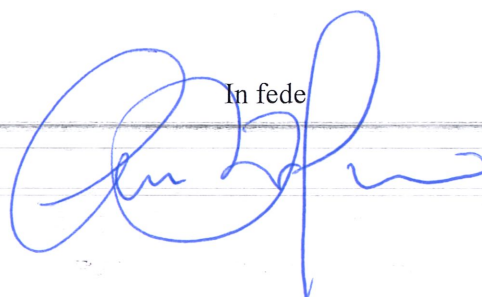
- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 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 sottoscritto 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 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

In fede



Firma



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*

