

<p>Informazione Regolamentata n. 20076-45-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Ottobre 2025 21:21:56</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 210734

Utenza - referente : GIGLION01 - Mazzitelli Erika

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 6 Ottobre 2025 21:21:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Ottobre 2025 21:21:56

Oggetto : RIUNITO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OPS eCom S.p.A. (già Giglio Group S.p.A.) SUCCESSIVO ALL' ASSEMBLEA DEL 3 OTTOBRE 2025 – VERIFICA REQUISITI, ATTRIBUZIONE DI DELEGHE, NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

RIUNITO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OPS eCom S.p.A. (già Giglio Group S.p.A.) SUCCESSIVO ALL'ASSEMBLEA DEL 3 OTTOBRE 2025 – VERIFICA REQUISITI, ATTRIBUZIONE DI DELEGHE, NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO.

Milano, 6 ottobre 2025. In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Ops eCom (già Giglio Group S.p.A., come da comunicazione resa in data 3 ottobre 2025) Società quotata su Euronext Milan (Ticker GG).

Con riguardo alla verifica dei requisiti di amministratori e sindaci, il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione presentata con riferimento alle disposizioni dell'art. 147quinquies TUF, dell'art.148, commi 3 e 4, TUF (Cause di ineleggibilità e decadenza/requisiti indipendenza) e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, ha espresso giudizio favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori indipendenti;

- Fabio del Corno, Consigliere indipendente;
- Rosalba Chielli, Consigliere indipendente;

ha espresso giudizio favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente degli amministratori esecutivi:

- Filippo Fanelli, Presidente;
- Iana Permiakova, Vice Presidente;
- Ciro di Meglio, Consigliere ed Amministratore Delegato

ha preso atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente dei sindaci:

- Francesco La Fauci, Presidente del Collegio Sindacale;
- Nicola Fumagalli, Sindaco Effettivo;
- Maria Lucia Ronchi, Sindaco Effettivo;
- Carlo Angelini, Sindaco Supplente;
- Giampietro Maria Teodori, Sindaco Supplente;

Con riguardo all'attribuzione di funzioni e di deleghe, il Consiglio ha deliberato:

- di confermare Filippo Fanelli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di confermare Iana Permiakova, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di confermare Ciro Di Meglio quale Amministratore Delegato, attribuendogli ampi poteri.

Con riguardo alla composizione dei Comitati endoconsiliari, il Consiglio, ha deliberato di nominare gli amministratori Rosalba Chielli, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Fabio del Corno Componente; Fabio del Corno Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e Rosalba Chielli Componente.

Il Consiglio ha altresì nominato il consigliere Fabio del Corno quale nuovo lead Independent director della Società.

E' stato altresì nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, Massimo Cristofori. Si evidenzia che cariche di dirigente preposto e CFO, precedentemente unificate, saranno ora separate, Maria Eugenia Pinto è stata nominata CFO. Massimo Cristofori vanta una consolidata esperienza nel settore amministrativo e finanziario, maturata in primarie realtà industriali e editoriali. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui Group CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in società quotate come Tiscali, SEAT Pagine Gialle e Netweek. Nel corso della sua carriera ha gestito operazioni straordinarie di M&A, IPO, ristrutturazioni finanziarie ed emissioni obbligazionarie, contribuendo in modo determinante alla crescita e al consolidamento dei gruppi in cui ha operato. Maria Eugenia Pinto laureata in Economia Aziendale alla Federico II di Napoli ha maturato diverse esperienze di CFO in molteplici realtà nei settori automotive e della telefonia; i CV dei nominati saranno resi disponibili nella sezione governance del sito internet della società www.giglio.org.

Per ulteriori informazioni: Relazioni Esterne e Investor Relator: elena.gallo@giglio.org; (+39)02 89954430

Fine Comunicato n.20076-45-2025

Numero di Pagine: 4