

<p>Informazione Regolamentata n. 2116-19-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2026 09:00:45</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : GIGLIO.COM

Utenza - referente : GIGLIO.COMN01 - FAVARETTO LAURA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2026 09:00:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Aprile 2026 09:00:45

Oggetto : PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# GIGLIO.COM

## COMUNICATO STAMPA

### **PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Palermo, 10 aprile 2026 – **GIGLIO.COM S.p.A.** (“**Società**” o “**GIGLIO.COM**”), società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società sul sito internet [www.giglio.com](http://www.giglio.com) sezione Investor/Assemblee Azionisti, sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi.

I signori azionisti della Società GIGLIO.COM S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede operativa in Palermo (PA), via Stazione San Lorenzo, n. 6, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2026** alle ore **10.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 10.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di conferma dell'amministratore cooptato, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente deliberazione assembleare del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

**L’Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, come infra precisato.**

\*\*\*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad euro 1.236.450,00 diviso in numero 12.364.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società detiene alla data odierna 251.200 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

# GIGLIO.COM

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione nonché in conformità allo statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **17 aprile 2026 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **23 aprile 2026**); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo

# GIGLIO.COM

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2026, se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 27 aprile 2026, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2026*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2026*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "*Delega Assemblea Giglio.com aprile 2026*").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

**A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.**

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

# GIGLIO.COM

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

## **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro il 21 aprile 2026, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro il 23 aprile 2026 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.giglio.com](http://www.giglio.com), sezione (*Governance/Assemblee degli Azionisti*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [giglio.com@pec.it](mailto:giglio.com@pec.it).

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un

# GIGLIO.COM

progetto o di una relazione (diversa da quelle illustrative dei punti all'ordine del giorno) da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [giglio.com@pec.it](mailto:giglio.com@pec.it).

È consentito ai Soci di presentare, su base individuale, ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno entro i termini illustrati per l'integrazione dell'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2026); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE COOPTATO**

Con riferimento terzo punto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 19.16 dello statuto sociale, non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge. Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nell'apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

## **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet

# GIGLIO.COM

della Società all'indirizzo [www.giglio.com](http://www.giglio.com) (Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato.

\*\*\*

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito [giglio.com](http://giglio.com).

\*\*\*

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GIGLIO.COM S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

\*\*\*

## **GIGLIO.COM**

*GIGLIO.COM, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, è una destinazione di stile che raggiunge i suoi clienti in oltre 150 paesi, ospitando alcuni tra i più prestigiosi brand fashion e luxury per donna, uomo e bambino. L'attività della Società nasce nel 1965 con la famiglia Giglio, titolare di boutique di alta moda nella città di Palermo, che nel 1996 lancia il primo fashion store online in Italia, ponendosi tra i pionieri del settore nel nostro Paese.*

*GIGLIO.COM si posiziona quale e-tailer internazionale attivo nel settore del fashion & luxury grazie ad una piattaforma proprietaria, sviluppata e gestita internamente con soluzioni tecnologiche innovative. Oggi GIGLIO.COM è una community di boutique indipendenti che condividono gli stessi valori dedicandosi costantemente alla ricerca della bellezza e dell'innovazione e proponendo collezioni degli stilisti più creativi e iconici.*

## **Per ulteriori informazioni:**

### **Contatti**

#### **Investor Relation**

*GIGLIO.COM S.p.A.*  
Laura Favaretto  
Investor Relator  
Via Solferino,7  
20121 – Milano  
Tel. +39 091 7339980  
[ir@giglio.com](mailto:ir@giglio.com)

#### **Media Relation**

*Twister communications group*  
Via Valparaiso, 3  
20144 – Milano  
Tel. +39 02 438114200  
[giglio@twistergroup.it](mailto:giglio@twistergroup.it)

#### **Euronext Growth Advisor**

*EnVent Italia Sim S.p.A.*  
Via degli Omenoni 2  
20121 – Milano  
Tel. +39 02 2217 5979  
[ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)

