

<b>GIGLIO GROUP S.P.A.</b>						
<b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 3 OTTOBRE 2025</b>						
<b>Rendiconto sintetico delle votazioni</b>						
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98						
<p>Punto 1 Parte Straordinaria - Aumento a pagamento del capitale sociale di Giglio Group S.p.A., in via riservata di un importo non eccedente nominali EURO 4.000.000,00 (quattromilioni/00), mediante conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c.; la cui sottoscrizione sia riservata a Fortezza Capital Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile - mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale sociale di Deva S.r.l., al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da reg. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo con matricola al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile, da liberarsi mediante emissione di non oltre n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, delibere inerenti e conseguenti;</p>						
	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%

<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<p>Punto 2 Parte Straordinaria - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti degli articoli 2443, commi 1 e 2, e 2420-ter del Codice Civile - del potere di: (a) aumentare a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale di Giglio Group S.p.A. di un importo complessivamente non eccedente nominali EURO 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile; (b) emettendo obbligazioni convertibili riservate a Global Capital Investment (anche cum warrant) che diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società per un importo complessivamente non eccedente quello della delega di cui alla precedente lettera (a), in una o più soluzioni per un periodo massimo di 36 mesi - conseguentemente, aumentare il capitale sociale della Società del medesimo importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio della relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, con efficacia limitata all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;</p>						
	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 3.a - 4 Parte Straordinaria - Attribuzione all'organo amministrativo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443, commi 1 e 2 del Codice Civile - del potere di aumentare ulteriormente, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale di Giglio Group S.p.A. di un importo non eccedente nominali EURO 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante: emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni dagli stessi possedute e collocare sul mercato limitatamente a quelle rimaste inopstate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conferire altresì al Consiglio di amministrazione, e per esso al presidente, nei limiti di legge, ogni più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il potere di: (a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione e dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alla formalità necessarie per procedere all'emissione a quotazione sul mercato Euronext Milano delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (b) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario e opportuno anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero in sede di iscrizione, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse con ogni e qualsiasi potere, a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed accentuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo strutto sociale aggiornato in conformità delle deliberazioni assunte e, (c) indicare se necessario un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 3.b - 4 Parte Straordinaria - emissione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant) che diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società, per un importo complessivamente non eccedente quello della delega, con aumento di capitale sociale della Società del medesimo importo, a servizio della relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, con efficacia limitata all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, entro e non oltre il termine ultimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione, con efficacia limitata all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile; deliberare inerenti e conseguenti; definire l'ammontare definitivo delle obbligazioni convertibili (anche cum warrant) oggetto di ciascuna successiva emissione nonché del relativo prezzo di sottoscrizione; (ii) determinare in conseguenza dell'esercizio delle obbligazioni convertibili (anche cum warrant) sub (I) il numero massimo di azioni da assegnarsi ai relativi sottoscrittori, nonché il rapporto di assegnazione e il relativo prezzo di sottoscrizione, tenendo conto in particolare, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento del titolo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione, e determinare la tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale, nel rispetto del termine finale di 5 anni dalla data della presente deliberazione.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 5 Parte Straordinaria - Modifica dello Statuto Sociale per: modifica della denominazione sociale in "Ops! eCom"; Modifica dello Statuto Sociale per: trasferimento della sede legale della Società in Milano, Via Riberto 21; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
Punto 1.2 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione della durata in carica.						
	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 1.3 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 1.4 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 1.5 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione dei compensi.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 2.1 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.055	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Determinazione dei compensi.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresentati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
Punto 3 Parte Ordinaria - Manleva in favore di amministratori e sindaci uscenti.						
	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresent ate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresent ati in assemblea</b>	<b>% dei diritti di voto</b>
<b>Voti rappresent ati in Assemblea</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	31.358.0 55	100,000%	68,929%
<b>Contrari</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>				0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>19.131.596</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,510%</b>	<b>31.358.0 55</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,929%</b>

