

<p>Informazione Regolamentata n. 20076-32-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Agosto 2025 22:47:06</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : GIGLIO GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 209366

Utenza - referente : GIGLION04 - Mazzitelli Erika

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Agosto 2025 22:47:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Agosto 2025 22:47:06

Oggetto : DIMISSIONI DI AMMINISTRATORI E SINDACI  
- MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA E ORDINARIA E DI  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **GIGLIO GROUP S.P.A.: DIMISSIONI DI AMMINISTRATORI E SINDACI - MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA E DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.**

**Roma, 23 agosto 2025** - Giglio Group S.p.A. (la "Società" o "Giglio"), società quotata su Euronext Milan (Ticket GG) informa che, in data 22 agosto 2025 sono pervenute presso la sede della Società le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci della Società, con efficacia a partire dall'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre 2025, facendo seguito alla disponibilità già manifestata dagli stessi in data 3 agosto 2025 durante il Consiglio di Amministrazione – resa nota con Comunicato Stampa del 4 agosto u.s. - a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi di investimento sottoscritti con Fortezza Capital Holding S.r.l. e con Global Capital Investments ed in vista dell'assemblea straordinaria e ordinaria che determinerà l'ingresso dei nuovi soci.

Alla data delle dimissioni:

- il Presidente ed Amministratore Delegato Alessandro Giglio per tramite di Meridiana Holding S.p.A. detiene n. 8.614.802 di azioni ordinarie della Società pari a circa il 57% del capitale sociale;
- La vicepresidente Anna Maria Lezzi per il tramite di Luxury Cloud S.r.l., detiene n. 129.450 azioni ordinarie della Società.

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione delle cariche.

Inoltre, Giglio, comunica che è stata convocata per il 3 ottobre 2025 l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, e che, con riferimento a tale Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico l'Avviso di convocazione la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF relativamente ai punti dell'ordine del giorno riguardanti la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. L'ulteriore documentazione assembleare verrà messa a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

I documenti sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di Giglio Group [www.giglio.org](http://www.giglio.org) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKETSTORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **Informazioni su Giglio Group**

*Fondata da Alessandro Giglio nel 2003, e quotata su Euronext Milan dal 2015, Giglio Group è leader nella progettazione e gestione di piattaforme omniexperience. Con sede a Roma, la Società opera anche tramite la piattaforma proprietaria OMNIA, basata su intelligenza artificiale, e collabora con partner istituzionali quali Trenitalia e Confagricoltura.*

Per ulteriori informazioni:

#### **Investor Relations**

Elena Gallo – [elena.gallo@giglio.org](mailto:elena.gallo@giglio.org) – (+39) 02 89954430

Fine Comunicato n.20076-32-2025

Numero di Pagine: 3