



Spett.le

Giglio Group S.p.A.

Via dei Volsci 163

00185 Roma

Milano, 25 settembre 2025

Comunicazione per nuova proposta di candidatura alla carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 148, comma 1 bis, del TUF e all'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, nonché all'articolo 29 dello statuto sociale (lo "**Statuto**") di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**"), in relazione all'argomento al punto n. 2 all'ordine del giorno (parte ordinaria) dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto il 03 ottobre 2025 alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, Milano, Meridiana Holding S.p.A. – in possesso del 57% del capitale sociale della Società – comunica che, a seguito della rinuncia alla candidatura, nell'ambito della lista presentata da parte della stessa in vista della citata assemblea, quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale di un candidato di genere maschile nella persona del Dottor Antonio De Luca, proporrà in sede di Assemblea, per la medesima carica, la nomina di candidato di genere femminile, ed in particolare della:

- Dottoressa Maria Lucia Ronchi – Sindaco Effettivo

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente:

1. La dichiarazione della candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance), attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti e dello Statuto relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile
2. Il *curriculum vitae* della candidata con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente (ivi incluso l'art. 2400 c.c.), dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;



3. Copia del documento di identità della candidata.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Giglio", written over a horizontal line.

Dott. Alessandro Giglio

**Allegato 1****Collegio Sindacale**

	Nome	Cognome	Carica
1.	FRANCESCO	LA FAUCI	PRESIDENTE COLLEGIO
2.	DOMENICO	VITOLO	SINDACO EFFETTIVO
3.	MARIA LUCIA	RONCHI	SINDACO EFFETTIVO

Meridiana Holding S.p.A.



Dott. Alessandro Giglio

Luogo e data

Milano 25/09/2025

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 Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta Maria Lucia Ronchi nata a Milano il 04/06/1959, codice fiscale RNCMLC59H44F205P, residente in Milano, Via Volturmo 47, 20124

premesse che

- a) è stato designato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.148, comma 1 bis del TUF e all'art.144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società quale candidato sindaco effettivo ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale 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 sindaco effettivo di quest'ultima;
- 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. 148, comma 4, 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 PROFESSIONALITÀ

- Dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
 - di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

- × **dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

- dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, 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.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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.

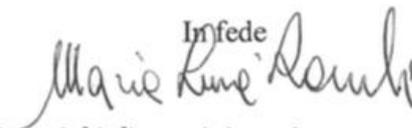
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno

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.

Milano, 22.09.2025

Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento*

In fede




CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nata a Milano il 4 giugno 1959 – Codice Fiscale RNC MLC 59H44 F205P

Residente a Milano, Via Volturno 47

Studio in Milano, Via Volturno 47

Tel. 02 69000017 – 02 6884663 Cellulare ~~3754896911#~~

e-mail marialuciaronchi@stronchi.it

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Diploma di maturità scientifica presso l'Istituto Liceo Scientifico Istituto Marcelline Tommaseo di Milano

Laurea quinquennale in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano: formazione di tipo giuridico ed economico, controllo di gestione, contabilità e bilancio.

ESAME DI DOTTORE COMMERCIALISTA NEL 1988: iscrizione all'Ordine di Milano dal 13/04/1988 n. 2178 Sez. A

REVISORE LEGALE: iscrizione all'Albo dal 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1999)

LINGUE STRANIERE

Inglese – parlato e scritto

Francese – parlato e scritto scolastico

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1980 ho svolto attività professionale a tempo presso primari studi in Milano quale consulente fiscale e societario fino al 1988, anno in cui inizio l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile autonomamente.

Aree di specializzazione includono fiscalità di società di capitali e di gruppi, fiscalità di operazioni straordinarie, Iva nazionale, comunitaria ed extra UE, diritto societario in genere. Attività prevalentemente rivolte a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori.

Ricopro incarichi di Consigliere di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale in quattro società non

quotate.

Ho svolto incarichi, affidatimi dal Tribunale di Milano, quale perito incaricato di relazione giurata di stima per trasformazione societaria.

Milano, 22.09.2025

Maria Lucia Nicoletta Ronchi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche.

MARIA LUCIA RONCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

VIA VOLTURNO 47 - 20124 MILANO – TEL. (+39) 0269000017 E-MAIL:

MARIALUCIARONCHI@STRONCHI.IT

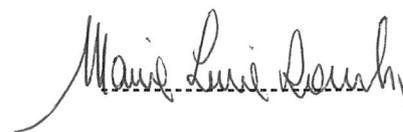
PARTITA IVA 07694290151 - C.F. RNCMLC59H44F205P

Milano, 22 settembre 2025

ELENCO CARICHE

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Società	Stato della carica
Maria Lucia Ronchi	Sindaco	Milano, 4.6.1959	Comavicola Commerciale Avicola Spa	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Sindaco	Milano, 4.6.1959	FD Holding Spa	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Sindaco	Milano, 4.6.1959	Peonia Spa	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Sindaco Supplente	Milano, 4.6.1959	International Care Company Spa	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Sindaco	Milano, 4.6.1959	Predabissi Izner Srl Spa	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Presidente CdA	Milano, 4.6.1959	Due Emme Srl	Attiva
Maria Lucia Ronchi	Consigliere	Milano, 4.6.1959	Iniplast Srl	Attiva

In fede,



(dr.ssa Maria Lucia Ronchi)

**ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI**

M I L A N O



MARIA LUCIA RONCHI
 c.f. RNCMLC59H44F205P
 Nato/a a MILANO (MI)
 il 04/06/1959
 Iscritto/a all'Albo Sez. A dal 13/04/1988
 n. iscrizione 2320
 provenienza: Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 titolo di studio: Laurea

Tessera rilasciata il 15/02/2010

IL PRESIDENTE
Luigi Marino

Ministero della Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 COMUNE DI / MUNICIPALITY
 MILANO

CA40936RR



COGNOME / SURNAME
RONCHI
NOI ME / NAME
MARIA LUCIA NICOLETTA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 04.06.1959

SESSO SEX	STATURA HEIGHT	CITTA' DI NASCITA NATIONALITY
F	170	ITA

EMMISSIONE / ISSUING
07.03.2024
VALIDITY
04.06.2032

FRANCA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE

655738

ACS 2021

TS
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **RNCMLC59H44F205P** Sesso **F**

Cognome **RONCHI**

Nome **MARIA LUCIA NICOLETTA**

Data di scadenza **06/10/2027**

Luogo di nascita **MILANO**

Provincia **MI**

Data di nascita **04/06/1959**

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
RONCHI

4 Nome
MARIA LUCIA NICOLETTA

5 Data di nascita
04/06/1959

6 Numero identificazione personale
RNCMLC59H44F205P

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000300356134331

9 Scadenza
06/10/2027