

GIORGIO ARMANI S.p.A.
 Giorgio Armani S.p.A. - Libro Verballi Assemblee
Sede in Milano - Via Borgonuovo n. 11
Capitale sociale EURO 10.000.000,00- interamente versato
Registro Imprese Milano, Monza- Brianza- Lodi e Codice Fiscale
02342990153 e Partita IVA di Gruppo 10985020964



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 DEL 28 NOVEMBRE 2025**

Alle ore 9.30 del giorno 28 novembre 2025 - a seguito di regolare convocazione inviata mediante posta elettronica certificata in data 20 novembre 2025 - si è riunito in modalità mista in presenza presso gli uffici siti in Milano, Via Bergognone n. 53 sala video conferenze piano 8° (ex Deloitte) e telematica tramite collegamento alla piattaforma "Microsoft Teams" (nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto), l'Assemblea della Giorgio Armani S.p.A. (in breve la "Società") per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dall'intero Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in ossequio all'art. 15 dello Statuto sociale, del suo Presidente e determinazione di relativi compensi.

A sensi di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Pantaleo Dell'Orco, il quale con l'assenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Rag. Marco Terrenghi, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto di quanto segue:

- che presso la sala video conferenze piano 8° (ex Deloitte) sita in Milano, Via Bergognone n. 53 sono presenti in conformità allo Statuto sociale vigente - secondo le risultanze del libro soci- i Soci e/o titolari di diritto di voto su azioni:

NOME E COGNOME/DENOMI NAZIONE	NUMERO DI AZIONI/TITOLO	CATEGORIA AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% DIRITTO DI VOTO
Pantaleo Dell'Orco	n. 2.850.000 <u>usufrutto</u>	categoria A	30%	40%
Silvana Armani	n. 1.425.000 <u>usufrutto</u>	categoria B	15%	15%
Andrea Nicola Camerana	n. 1.425.000 <u>usufrutto</u>	categoria D	15%	15%
Fondazione Giorgio Armani, rappresentata dal Signor Pantaleo Dell'Orco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in virtù di delibera consiliare della Fondazione Giorgio Armani del 25 novembre 2025	n. 950.000 <u>Piena proprietà</u>	categoria F	10%	30%

- che presso la sala video conferenze piano 8° (ex Deloitte) sita in Milano, Via Bergognone n. 53 sono presenti oltre a sé medesimo, i Signori:
 - Silvana Armani (Consigliere);
 - Andrea Nicola Camerana (Consigliere);
 - Giuseppe Marsocci (Consigliere e Amministratore Delegato);
 - Marco Terrenghi (Presidente del Collegio Sindacale);
 - Luca Gaiani (Sindaco effettivo);
 - Andrea Zoccali (Sindaco effettivo);
 - Luca Pastorelli, Group General Counsel, invitato alla riunione;
- che partecipa alla riunione, mediante collegamento in videoconferenza (tramite Microsoft Teams) in conformità allo Statuto sociale vigente il Dott. Federico Marchetti (Consigliere).

Il Presidente rende nota l'assenza giustificata del Consigliere Roberta Armani e del Consigliere Rosanna Armani.

Il Presidente chiede quindi ai partecipanti collegati tramite piattaforma "Microsoft Teams" se il collegamento audio consente loro di ascoltare e comprendere correttamente ciò che viene indicato. Ciascun partecipante collegato risponde affermativamente.

Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione alla particolare modalità di tenuta "mista" della presente assemblea, il Presidente fa presente che, qualora il collegamento del rappresentante del socio o degli altri partecipanti venga meno, egli procederà a sospendere temporaneamente i lavori assembleari fino a quando il collegamento non sia stato ripristinato; al riguardo, prega coloro che dovessero disconnettersi per motivi tecnici a contattare il presidente o il segretario al numero di telefono che viene comunicato in modo da segnalare la disconnessione, laddove la stessa non sia già stata riscontrata.

- 1. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dall'intero Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in ossequio all'art. 15 dello Statuto sociale, del suo Presidente e determinazione di relativi compensi.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Pantaleo dell'Orco, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta del primo e secondo punto posti all'ordine del giorno, per la stretta connessione dei due argomenti. Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Giuseppe Marsocci, il quale informa l'Assemblea delle dimissioni rassegnate dall'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla nomina ed accettazione dell'incarico del nuovo nominando Consiglio.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni rassegnate dall'intero Consiglio di Amministrazione e ringrazia lo stesso per l'attività sinora svolta.

In ragione di quanto sopra esposto in ordine alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e alla luce dell'avvenuta iscrizione della nuova compagine sociale della Società, l'Amministratore Delegato riferisce sulla necessità di nominare un nuovo Consiglio di

Amministrazione della Società, composto da n. 8 (otto) membri come previsto dallo statuto sociale vigente.

Giorgio Armani S.p.A. Libro Verbali Assemblee
A tal proposito l'Amministratore Delegato Giuseppe Marsocci rammenta ai presenti che il nuovo statuto sociale prevede che:



- (i) ai sensi dell'art 15.1 dello Statuto sociale, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri, nominati ai sensi dell'art. 16.1, che prevede quanto segue:

"16.1 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, nell'ambito della quale vengono esercitati i diritti di nomina attribuiti a ciascuna categoria di Azioni ai sensi del precedente paragrafo 7.3, secondo le disposizioni che seguono:

- (a) i titolari di Azioni A nominano, a maggioranza assoluta del numero di Azioni A intervenute in assemblea, 3 (tre) amministratori, fra i quali il presidente del consiglio di amministrazione;
- (b) i titolari di Azioni B nominano, a maggioranza assoluta del numero di Azioni B intervenute in assemblea, 1 (un) amministratore;
- (c) i titolari di Azioni D nominano, a maggioranza assoluta del numero di Azioni D intervenute in assemblea, 1 (un) amministratore;
- (d) i titolari di Azioni B e i titolari di Azioni D nominano, a maggioranza assoluta del numero di Azioni B e di Azioni D intervenute in assemblea, 1 (un) amministratore;
- (e) i titolari di Azioni F nominano, a maggioranza assoluta del numero di Azioni F intervenute in assemblea, 2 (due) amministratori.

- (ii) ai sensi dell'art 15.2 dello Statuto sociale, gli amministratori rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- (iii) gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Prende la parola il Signor Pantaleo Dell'Orco (titolare del diritto di usufrutto su Azioni A) chiamato a nominare numero 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione e ad indicare tra essi il Presidente; Comunica che per il titolare di Azioni A sono nominati in qualità di Consiglieri i Signori:

- **Pantaleo Dell'Orco,**
- **Marco Bizzarri,**
- **Federico Marchetti,**

e tra questi indica il Sig. Pantaleo Dell'Orco Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola la Signora Silvana Armani (titolare del diritto di usufrutto su Azioni B) chiamata a nominare 1 (uno) componente il Consiglio di Amministrazione. Comunica che per il titolare di Azioni B è nominata in qualità di Consigliere la medesima signora:

- **Silvana Armani,**

Prende la parola il Signor Andrea Nicola Camerana (titolare del diritto di

usufrutto su Azioni D) chiamato a nominare 1 (uno) componente il Consiglio di Amministrazione. Comunica che per il titolare di Azioni D è nominato in qualità di Consigliere il medesimo signor:

- **Andrea Nicola Camerana,**

La Signora Silvana Armani e il Signor Andrea Camerana, in qualità rispettivamente di titolari del diritto di usufrutto su Azioni B e Azioni D chiamati a nominare - in ossequio alle previsioni dell'art. 16.1 lett. d) dello statuto sociale- 1 (uno) componente il Consiglio di Amministrazione amministratore comunicano che per i titolari di Azioni B e D è nominato in qualità di Consigliere il Signor:

- **John Anthony Hooks**

Prende a questo punto la parola il Signor Dell'Orco in qualità di legale rappresentante della Fondazione Giorgio Armani (titolare di azioni di categoria F) chiamata a nominare numero 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione. Comunica che per il socio titolare di Azioni F sono nominati in qualità di Consiglieri i Signori:

- **Giuseppe Marsocci.**

- **Angelo Moratti,**

e tra questi indica come candidato alla carica di Amministratore Delegato il Dott. Giuseppe Marsocci.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto sopra, col voto favorevole del 100% degli aventi diritto al voto così come stabilito dall'art 7.3 dello statuto sociale vigente e presenti a questa assemblea, senza quindi astensioni né voti contrari

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 8 (otto) membri come previsto dall'art. 15.1. dello Statuto sociale vigente;
- di nominare, conseguentemente con effetto immediato, per il triennio 2025-2027 e pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio 31 dicembre 2027 i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

1) **Pantaleo Dell'Orco,**

2) **Marco Bizzarri.**

3) **Federico Marchetti,**

4) **Silvana Armani,**

5) **Andrea Nicola Camerana,**

6) **John Anthony Hooks,**

Giorgio Armani S.p.A.

7) **Giuseppe Marsocci,**

8) **Angelo Moratti,**



Il Presidente comunica che i suddetti Amministratori hanno dichiarato di accettare l'incarico e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, della legge 190 del 2012 e del D.Lgs. 39/2013.

- di rimettere al Consiglio di Amministrazione, come previsto statutariamente, la nomina dell'Amministratore Delegato;
- di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun Consigliere *pro-rata temporis*;
- di determinare - ex art. 2389 c.c. del codice civile - in complessivi Euro 2.500.000,00 lordi annui (*pro-rata temporis*) la remunerazione in favore degli amministratori investiti di particolari incarichi demandando al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, la distribuzione dello stesso in ragione delle deleghe e responsabilità gestionali che verranno ripartite tra i Consiglieri.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei partecipanti collegati in videoconferenza avendo chiesto la parola su altri argomenti, la riunione viene sciolta alle ore 9.50.

Il presente verbale, redatto seduta stante dal segretario e condiviso dal Presidente, vien inviato via e-mail a tutti i partecipanti che lo approvano e sarà trascritto nel libro delle adunanze delle assemblee.

Il Presidente

Pantaleo Dell'Orco

Il Segretario

Marco Terrenghi

Il sottoscritto Marco Terrenghi ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

F.to Terrenghi Marco