

AVVISO AGLI AZIONISTI ORDINARI DI I GRANDI VIAGGI S.P.A.

ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA

LUIGI MAZZA MIDANA

EMITTENTE

I Grandi Viaggi S.p.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

LEXIA

* * *

1. PREMESSA.

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe degli azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A. (**"I Grandi Viaggi"** o l'**"Emittente"** o la **"Società"**), che il promotore nel seguito indicato intende effettuare ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 (**"TUF"**) e degli artt. 135 ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il **"Regolamento Emittenti"**), con riferimento all'assemblea degli azionisti ordinari di I Grandi Viaggi convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 10.00, in Milano, via della Moscova n. 36 (l'**"Assemblea"**).

Il presente avviso è trasmesso contestualmente all'Emittente, a CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché pubblicato sul sito *internet* www.deleghe-igv.it.

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione è Luigi Mazza Midana, nato a Torino (TO) il 29.04.1972 (C.F. MZZLGU72D29L219R) e domiciliato in Corso Giovanni Lanza 65, 10131 – Torino (TO) (di seguito, il **"Promotore"**).

Il Promotore ha incaricato LEXIA, studio legale con sede in Milano, in Via del Lauro n. 9, P.IVA IT10584260961 (**"LEXIA"** o il **"Soggetto Delegato"**) della raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea della Società – attraverso subdelega al rappresentante designato, in quanto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avranno luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società

ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, individuato in Monte Titoli S.p.A. (il “**Rappresentante Designato**”) o suoi sostituti in caso d'impedimento – in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della Sollecitazione.

Pertanto, il Promotore, tramite il Soggetto Delegato, provvederà a propria volta a conferire sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e a fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute.

3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE.

La società emittente le azioni per le quali viene chiesto il conferimento della delega di voto è I Grandi Viaggi S.p.A. L'Emittente ha sede legale in Milano (MI), via della Moscova n. 36, è iscritta nel registro delle Imprese di Milano e ha partita IVA n. 09824790159. Le azioni di I Grandi Viaggi sono negoziate in Italia sul Mercato Euronext Milan, segmento FTSE Italia Small Cap, con codice ISIN IT0005108219.

4. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 10.00, in Milano, via della Moscova n. 36.

L'ordine del giorno dell'Assemblea, riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> è il seguente:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.*
2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:*
 - 3.1. *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;*
 - 3.2. *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.*
4. *Nomina del Consiglio di amministrazione:*
 - 4.1. *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 4.2. *Determinazione della durata in carica.*
 - 4.3. *Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.*
 - 4.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.*
 - 4.5. *Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.*
5. *Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:*
 - 5.1. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.*
 - 5.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 5.3. *Determinazione dei compensi.*

5. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA.

Il prospetto e il modulo di delega sono pubblicati mediante la trasmissione all'Emittente, a CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché resi disponibili sul sito *internet* www.deleghe-igv.it

6. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO.

Gli azionisti dell'Emittente possono prendere visione del prospetto e del modulo di delega sul *sito internet* www.deleghe-igv.it a partire dal 10 febbraio 2025.

7. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Il Promotore intende svolgere la presente Sollecitazione con riferimento all'argomento "*4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione*" all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 febbraio 2025, relativamente alla proposta di deliberazione indicata di seguito

Parte ordinaria:	
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE AL VOTO	PROPOSTA DEL PROMOTORE
4. Nomina del Consiglio di amministrazione: 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione	FAVOREVOLE alla Lista n. 3 presentata da Luigi Mazza Midana che riporta il seguente unico candidato: 1. Luigi Mazza Midana (indipendente).

Le motivazioni a sostegno di tale indicazione di voto sono illustrate nel prospetto informativo messo a disposizione rispettivamente con le modalità, ed a partire dal termine, di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.

Si precisa che gli azionisti che aderissero alla presente sollecitazione avranno unicamente facoltà di votare in conformità alla proposta del Promotore, secondo quanto indicato nel presente paragrafo 7.

8. ALTRE INFORMAZIONI.

Si ricorda che ai fini della validità della delega, l'apposito modulo di delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nell'ipotesi in cui il soggetto a cui spetta il diritto di voto sia una persona giuridica, il modulo di delega dovrà essere sottoscritto e datato dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Per conferire delega al Promotore, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto all'Assemblea devono trasmettere, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, il **modulo di delega disponibile sul sito internet www.deleghe-igv.it entro le ore 23.59 del 25 febbraio 2025**, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Lexiamilano@pec.lexia.it
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazioneigv@lexia.it.
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani al seguente indirizzo:

Lexia - Via del Lauro 9, 20121 Milano;

Nel caso in cui la delega sia trasmessa per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a uno dei suddetti indirizzi l'originale, oppure di inviare in alternativa un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, il delegante si impegna a custodire l'originale per conto del Soggetto Delegato fino alla consegna dell'originale stesso e comunque per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia del documento di identità;
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato e con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro il giorno antecedente l'Assemblea.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente

al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 19 febbraio 2025 - *Record Date*);

- b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (19 febbraio 2025), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

Il Soggetto Delegato è disponibile – così come indicato nel modulo di delega relativo alla Sollecitazione – a ricevere delega dagli Azionisti per richiedere altresì, per conto degli stessi Azionisti, agli intermediari presso i quali risultano depositate le azioni in loro possesso di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

10 febbraio 2025

Luigi Mazza Midana

