



Comunicato Stampa

LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Milano, 7 febbraio 2025 - La I Grandi Viaggi S.p.A., comunica che, entro i termini di legge, così come indicati nell'avviso di convocazione, sono state presentate tre liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e due liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Le liste dei candidati, corredate dalla documentazione prevista a livello normativo e statutario, ivi inclusi i curriculum vitae di ciascun candidato, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano via della Moscova, 36, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) ed sul sito internet della società all'indirizzo:

<https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> Sezione 2025

Ai fini dell'eventuale conferimento della delega e delle istruzioni di voto concernenti i seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto:

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

si precisa che le liste di candidati sono contrassegnate dalla seguente numerazione:

LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 1	MONFORTE & C. S.R.L.	1. CLEMENTI Luigi Maria 2. CLEMENTI Corinne 3. AMATA Tina Marcella (*) 4. MORTARA Carlo Andrea (*) 5. PRETE Fabrizio (*) 6. OLIVIERI Eleonora (**) 7. BONELLI Fabrizio Piercarlo (**) (*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce, ad eccezione della lettera e). (**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce. Totale azioni detenute dal presentatore della lista: n. 26.561.369, pari al 55,6022% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 2	MARESCA MAURIZIO	1. DI CECCO Giustino (**) 2. MARESCA Silvio (**) (**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce Totale azioni detenute complessivamente dal presentatore della lista: n. 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.



	Presentatori	Candidati
LISTA N. 3	MAZZA MIDANA LUIGI	1. MAZZA MIDANA Luigi (**)

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce

Totale azioni detenute complessivamente dal presentatore della lista: n. 1.300.000, pari al 2,72% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

LISTE PER LA NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLEMENTI

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 1	MONFORTE & C. S.R.L.	<u>Sindaci effettivi:</u> 1. VALDAMERI Luca 2. CERLIANI Laura 3. MORONI Marco <u>Sindaci supplenti:</u> 1. SUCCI Giacomo 2. CASTELLI Barbara

Totale azioni detenute dal presentatore della lista: n. 26.561.369, pari al 55,6022% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 2	MARESCA MAURIZIO	<u>Sindaci effettivi:</u> 1. MONTI Fabio <u>Sindaci supplenti:</u> 1. GISMONDI Giordano

Totale azioni detenute complessivamente dal presentatore della lista: n. 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.



Si informa, infine, che l'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l., ha presentato le seguenti proposte in merito alla votazione relativa ai punti 4.1 – 4.2 – 4.4 – 5.2 e 5.3:

- punto 4.1 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da nominare sia fissato in 7 (sette) in misura pari all'uscente;
- punto 4.2 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che la durata in carica del Consiglio di amministrazione sia fissata in 3 (tre) esercizi;
- punto 4.4 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che sia nominato Presidente del Consiglio di amministrazione il candidato al N. 1) della lista, Dott. Luigi Maria Clementi;
- punto 5.2 all'ordine del giorno (qualora il punto venga messo in votazione): l'azionista di maggioranza propone che sia nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Valdameri;
- punto 5.3 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone di determinare il compenso del Collegio Sindacale in misura pari a quello del Collegio uscente, come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter, del D.lgs. 58/1998.

La lettera dell'azionista di maggioranza MONFORTE & C. S.r.l. contenente le proposte di votazione sopra elencate, è stata messa a disposizione nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano via della Moscova, 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e il sito internet della società all'indirizzo:

<https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> Sezione 2025

I Grandi Viaggi
Investor Relator
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
valentina.zanotto@ahca.it