

**LISTA DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE N. 2
DEPOSITATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA**

MARESCA MAURIZIO

AGGIORNATA AL 11 – 02 - 2025

MAURIZIO MARESCA

Pescara, 31 Gennaio 2025

Spettabile
I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Via della Moscova, 36
20121 MILANO MI

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della I GRANDI VIAGGI S.p.A. - Via della Moscova 36-Milano.

Il sottoscritto Maurizio Maresca, nato a Teramo (TE) il 16.07.1963, residente in Pescara (PE), Via Strada del Palazzo, n. 38/3, C.F. MRSMRZ63L16L103S, titolare di n. 3.273.668 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), - capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n. 1319276, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09824790159 - pari al 6,8529% del capitale sociale della stessa in relazione al punto:

5. (Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, Via della Moscova, 36 per il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, con la presente:

Deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di IGV S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

1. FABIO MONTI

Nato a Milano (MI) il 16/04/1959
Domicilio professionale: Corso Buenos Aires n. 79 – 20124 Milano
C.F.: MNTFBA59D16F205O

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

2. GIORDANO GISMONDI

Nato a Roma (RM) il 23/01/1974
Domicilio professionale: via del Banco di Santo Spirito n. 42 – 00186 Roma
C.F.: GSMGDN74A23H501Y

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità all'art. 18 dello Statuto Sociale).

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

MAURIZIO MARESCA

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate (2020) per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta;
- copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti e dell'art. 18 del vigente statuto, si dichiara e si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies, primo comma del Regolamento Emittenti, dello scrivente con gli azionisti di IGV che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

Maurizio Maresca

Firmato digitalmente da:
MARESCA MAURIZIO
Data: 31/01/2025 16:57:49

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MARESCA

Nome MAURIZIO

codice fiscale o LEI

comune di nascita TERAMO provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale STRADA DEL PALAZZO

Città PESCARA Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

Denominazione I GRANDI VIAGGI RAGG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

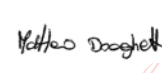
13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

 Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.02.03 14:29:58 +01'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MONTI FABIO** (codice fiscale: MNT FBA 59D16 F2050)
Indirizzo CORSO BUENOS AIRES, 79 – 20124 MILANO
Telefono (+39) 02.66713004 (r.a.) – mobile: (+39) 335.6529419
Fax (+39) 02.66710422
E-mail fabiomonti@tin.it – PEC: fabio.monti@odcecmilano.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 16 APRILE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DAL 1985 AD OGGI (2023)**
Esercizio della libera professione di dottore commercialista e di revisore contabile in Milano.
Attività svolta in Milano, con studio in proprio dal 1985 al 2005; dal 2006 in forma associata tramite lo studio “SPA – Studio Professionale Associato di Dottori Commercialisti”, con il ruolo di “Partner” (socio e contitolare) e nuovamente con studio in proprio a decorrere dall’anno 2020.
Servizi professionali
Titolare dello Studio
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità **DAL 1984 AL 2009**
Docenze universitarie (svolte in contemporaneità con l’esercizio della libera professione)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Largo A. Gemelli, 1 - Milano
Università
Contratto
Docente a contratto (esercitatore / cultore della materia / membro permanente delle commissioni valutatrici degli esami di profitto) presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica di Milano per gli insegnamenti di:
- Metodologie e Determinazioni Quantitative D’Azienda (già denominato “Ragioneria Generale ed Applicata”, corso fondamentale obbligatorio per tutti gli indirizzi di studio del secondo anno del corso di laurea in Economia e Commercio), ininterrottamente dal 1986 al 2009;
- Analisi dei Costi e Programmazione Aziendale, ininterrottamente dal 1984 al 1990.
- Date (da – a) **DAL 1984 AL 1985**
Contemporanea duplice responsabilità di:
controllo di gestione e audit interno di gruppo per le controllate italiane, con riporto diretto al

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CEO aziendale;
area tributaria/fiscale, con riporto al CFO aziendale
Sodexo Italia S.p.A. – Viale Stelvio, Milano

Servizi, terziario
Quadro aziendale

Controller (responsabile del controllo di gestione interno, della contabilità analitica e per la direzione, della reportistica alla Casa Madre quotata alla Borsa di Parigi) e Responsabile dell'Area Fiscale e Tributaria

DAL 1983 AL 1984

Assistente del Direttore Amministrativo
Midy S.p.A. – Via Piranesi, Milano (Gruppo Sanofi)

Industria farmaceutica
Impiegato

Bilanci, adempimenti fiscali, procedure interne dell'area amministrativa (verifica, applicazione, implementazione), reportistica alla Casa Madre quotata alla Borsa di Parigi

1978 - 1982

Università Cattolica del sacro Cuore di Milano

Economia e Commercio – Gestione e Amministrazione delle Imprese

Laurea

110 e lode / 110

ITALIANO

INGLESE

eccellente
eccellente
buono

FRANCESE

eccellente
eccellente
buono

Nel corso dell'ultratrentennale attività di dottore commercialista sono state acquisite molteplici e variegate competenze, tecniche e di relazione, con organismi privati e pubblici, compresi gli organi di giustizia avendo frequentemente prestato attività sia in qualità di ausiliario dell'Autorità

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Giudiziaria (CTU, Perito, Ispettore Giudiziario, Amministratore Giudiziario, Liquidatore Giudiziario) sia quale consulente tecnico di parte, in numerosi procedimenti sia civili (prevalentemente in materia societaria riguardante bilanci e azioni di responsabilità) e sia penali.

Vasta esperienza di partecipazione ad organi collegiali societari: assemblee societarie, consigli di amministrazione, collegi sindacali e organi di controllo e di governo di società commerciali sia private (prevalentemente) e sia anche di società pubbliche ovvero a partecipazione mista (privata e pubblica) nonché in altri enti di carattere economico (sia privati e sia pubblici) e non (c.d. "terzo settore").

Profonda e pluriennale esperienza maturata in attività di consulenza e di supporto al management aziendale.

Nel corso dell'esperienza lavorativa è stata sviluppata un'approfondita conoscenza dell'organizzazione di imprese ed enti, pubblici e privati, nonché di coordinamento di gruppi di lavoro, anche articolati e su tematiche complesse.

La lunga attività di docenza (universitaria *in primis*; ma anche nell'ambito di master privati e di convegni e congressi) ha consentito di maturare spiccate capacità didattiche e comunicative, anche in pubblico.

Sono state altresì acquisite, in proprio nell'ambito della gestione diretta dello studio professionale, ma soprattutto nello svolgimento dell'attività di consulenza e di supporto alle imprese, competenze organizzative sia per quanto riguarda i temi di gestione societaria corrente sia per operazioni straordinarie e complesse (acquisizioni / cessioni, fusioni, conferimenti e, più in generale di c.d. "*Merger & Acquisition*", ristrutturazioni aziendali, "*turnaround*", situazioni di crisi d'impresa).

Attengono prevalentemente alla sfera dell'attività professionale svolta e riguardano, in particolare:

- diritto e contenzioso societario, analisi di bilanci, revisioni contabili;
 - consulenza e tutela di interessi connessi a partecipazioni societarie, sia di maggioranza e sia di minoranza;
 - consulenze tecniche nell'ambito di azioni sociali di responsabilità e di reati societari;
 - contenzioso tributario (di elevato livello) e assistenza tributaria in generale, sia in fase giudiziale e sia di rappresentanza dei contribuenti nel corso delle attività di verifica e di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in fase pre-contenziosa sia finalizzata alla definizione delle vertenze, sia prodromica alla successiva instaurazione del contenzioso;
 - valutazioni di aziende, di piani industriali, finanziari e strategici, progettazione ed esecuzione (intesa come supporto tecnico) di operazioni aziendali complesse, esecuzione di *due-diligence* preliminari ad operazioni di acquisizione (sia per conto dell'acquirente, sia per conto del venditore) e relativa contrattualistica;
 - impostazione e realizzazione di operazioni aziendali straordinarie (riorganizzazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni di singole aziende e di gruppi aziendali, riassetto partecipativi ecc.);
 - bilanci tecnici e consulenza tributaria in genere;
 - analisi di situazioni aziendali critiche;
 - realizzazione di progetti intesi ad impostare o ad implementare processi amministrativi in aziende di medie dimensioni;
 - perizie e consulenze tecniche, d'ufficio e di parte;
 - svolgimento di funzioni di sindaco e revisore in società di capitali private (prevalentemente) e in società ed enti a partecipazione pubblica sia esclusiva (100% azionisti pubblici), sia prevalente (maggioranza detenuta dall'azionista pubblico), sia di minoranza (azionista/i pubblico/i minoritari). Esperienze di cariche sociali in emittenti quotati (EIP) direttamente ovvero in società operative possedute da holding quotate. Conseguente familiarità con le disposizioni del TUF e con le normative regolamentari CONSOB e, più in generale, di concernenti emittenti quotati.
- Attualmente è presidente del collegio sindacale di emittente quotato al MTA di Milano.
- Svolgimento di funzioni pubbliche connotate da garanzia di imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio (quali, ad es. la presidenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIVP) in importante Ente Locale). Attualmente, su designazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, è componente del Collegio di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte di Appello di Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna in particolare

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
*Competenze non precedentemente
indicate.*

Conoscenze informatiche necessarie per l'uso, in autonomia, dei principali e più diffusi programmi operativi (applicativi Office e similari) e di sistemi gestionali integrati di aziende e studi professionali

PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli e motoveicoli

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Milano, 29 gennaio 2025.

Si autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/1996 e successive disposizioni in materia di *privacy* e tutela dei dati personali limitatamente all'assolvimento di ogni obbligo di legge, ivi compresa la pubblicazione per i connessi adempimenti.



MONTI FABIO
2025.01.30 10:58:16
CN=MONTI FABIO
C=IT
2.5.4.4=MONTI
2.5.4.42=FABIO

dott. Fabio Monti

Elenco delle cariche di amministrazione e/o controllo ricoperte in società e/o enti alla data del 10 febbraio 2025

Società / Ente	Carica
Eurotech S.p.A. (*) con sede in Amaro (UD), Via Fratelli Solari, 3/a * emittente quotato al MTA	Presidente del collegio sindacale
Avvale S.p.A. con sede in Milano, Via Francesco Melzi D'Eril. 34	Presidente del collegio sindacale
Avvale Iubiq S.p.A. con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1 palazzo F8	Presidente del collegio sindacale
ASCOM Azienda Servizi Comunali s.r.l., con sede in Novate Milanese (MI), Via Vittorio Veneto n. 18,	Revisore Unico

Milano, 10 febbraio 2025.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabio Monti, nato a Milano il 16 aprile 1959, codice fiscale MNT FBA 59D16F2050 residente in Milano, Via Romolo Bitti n. 18 e con studio professionale in Milano, Corso Buenos Aires n. 79

PREMESSO CHE

1. il sottoscritto è stato designato dall'azionista Maurizio Maresca - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 in unica convocazione (l'*Assemblea*) - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A
2. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A,

ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di essere iscritto al n. 39387 del Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - b) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - d) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - e) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle Raccomandazione n. 7 e n. 9 dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate (2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della propria dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a

confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e l'eventuale nomina alla carica di sindaco ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 29 gennaio 2025.

Firma



MONTI FABIO
2025.01.31 10:52:54
CN=MONTI FABIO
C=IT
2.5.4.4=MONTI
2.5.4.42=FABIO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n.162

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano 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.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di onorabilità

Art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, T.U.F. (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2 del Codice di Corporate Governance Composizione degli organi sociali

Principio n. VIII

L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l' "Informativa"), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e la normativa nazionale vigente (la "Normativa Privacy") relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. ("IGV" o il "Titolare"), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. 5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. i Suoi dati personali e chi può venire a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo

28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- **proporre** reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

Cognome..... MONTI
Nome..... FABIO
nato il..... 16/04/1959
(atto n..... 1514 1s..... A.) R5
a..... MILANO)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... MILANO
Via..... BITTI ROMOLO N. 18
Stato civile.....
Professione..... DOTT. COMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... 1,75
Capelli..... BRIZZOLATI
Occhi..... VERDI
Segni particolari.....



Firma del titolare

Milano 03/06/2014

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Moratore Giuseppe

Euro 5,42



Data di scadenza 16/04/2025



AV 0272990



IPZS - 001 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 0272990

DI

MONTI

FABIO

DOTT. AVV. GIORDANO GISMONDI

Via del Banco di Santo Spirito, 42
00186 – Roma
06.68809501 e-mail: g.gismondi@dicecco.it

PROFILO

Dottore commercialista (Albo di Roma n. AA009183) dal 2007
Revisore Contabile (n. 153907) dal 2009
Avvocato (Albo di Roma n. A49902) dal 2018
Iscritto all'elenco degli Esperti per la composizione negoziata della crisi dal 2022
Iscritto all'elenco dei Gestori della crisi d'impresa ex art. 356 CCII dal 2023

Socio dello Studio Legale Di Cecco & Associati dal 2013

Commissario liquidatore di cooperative per il MIMIT dal 2018
Curatore fallimentare del Tribunale di Roma dal 2020
CTU del Tribunale di Roma dal 2024

Componente della Commissione "Procedure concorsuali sezione: concordato preventivo" dell'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Roma dal 2019

Cultore della materia e collaboratore delle cattedre di "Diritto commerciale: crisi d'impresa" (dal 2018/2019) e di Economia Aziendale (dal 2019/2020) dell'Università di Roma Tre.

FORMAZIONE

2001: LAUREA IN ECONOMIA presso l'Università Roma Tor Vergata

2002: Master in "Management Bancario e Comunicazione Finanziaria" presso Centro Studi Comunicare l'Impresa

2011: LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l'Università Roma Tor Vergata

PRINCIPALI INCARICHI DI CONTROLLO

Componente del Collegio Sindacale o Sindaco Unico e/o Revisore legale dei conti di:

- General Fond S.p.a. dal 2018 al 2021
- Supermaglia S.r.l. dal 2019 al 2019
- G.F.C.- Gruppo Finanza Cooperativa SCPA dal 2015 al 2018
- Colavita Spa dal 2009 al 2015

gismondi
giordano
31.01.2025
12:01:19
GMT+02:00



Firma
Handwritten signature of Giordano Gismondi in black ink, located at the bottom right of the page.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Attualmente ricopro il ruolo di consigliere di amministrazione di “La Beccana Srl C.F. 01099830539”

Roma 29 gennaio 2025



gismondi
giordano
31.01.2025
12:01:20
GMT+02:00

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'gismondi giordano'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giordano Gismondi, nato a Roma, il 23 gennaio 1974, codice fiscale GSMGDN74A23H501Y, domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito 42.

PREMESSO CHE,

1. il sottoscritto è stato designato dall'azionista Maurizio Maresca - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
2. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto al n. 153907 del Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - b) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - d) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - e) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e n. 9 dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate (2020);
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale¹;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

gismondi
giordano

Il numero del regolamento emittenti prevede non superiori a 5 per i componenti dell'organo di controllo

20/01/2025
19:37:27

GMT+02:00



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

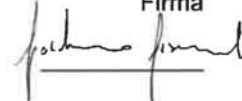
DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Roma, 29 gennaio 2025

gismondi
giordano
30.01.2025
19:37:26
GMT+02:00



Firma


NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n.162

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano 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.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di onorabilità

Art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 e nel regio
giorno 6 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
giordano
30.01.2025

19:37:27
GMT+02:00

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, T.U.F. (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2 del Codice di Corporate Governance Composizione degli organi sociali

Principio n. VIII

L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incarica



h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

gismondi
giordano
30.01.2025
19:37:27
GMT+02:00



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l' "**Informativa**"), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") e la normativa nazionale vigente (la "**Normativa Privacy**") relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. ("**IGV**" o il "**Titolare**"), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. i Suoi dati personali e chi può venire a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento e/o Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo

gismondi

giordano

30.04.2025

19:37:27

GMT+02:00



28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi **Viaggi** e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità** dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- **proporre** reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

gismondi
giordano
30.01.2025
19:37:27
GMT+02:00



