

# I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i .v.  
Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36  
R.E.A. Milano n.1319276

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Milano n. 09824790159

## ***ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA***

L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 12 settembre 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sul seguente,

### **Ordine del Giorno**

#### **1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**

**1.1 Nomina di due Sindaci Effettivi;**

**1.2 Nomina di due Sindaci supplenti:**

**1.2.1 Nomina di un Sindaco supplente;**

**1.2.2 Nomina di un Sindaco supplente.**

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 3 settembre 2025), esclusivamente per il tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A., al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 3 settembre 2025), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> nella sezione "2025", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Milano, 29 luglio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Maria Clementi