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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 16 novembre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. **Modifica degli articoli 9, 11, 12, 13 e 18 dello Statuto sociale, volta al recepimento di talune previsioni introdotte dal D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

1. **Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti.**

2. **Discussione della Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026, resa ai sensi degli artt. 2408 e 2396-ter c.c. in relazione alle denunce del 3 aprile e del 10 giugno 2026; informativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sullo stato degli approfondimenti e delle iniziative conseguenti alla medesima Relazione.**

3. **Discussione e formulazione di raccomandazioni in merito al completamento delle attività documentali richieste dal Collegio Sindacale e all'approvazione e attuazione del piano organico di rimedio e rafforzamento dei presidi di cui al § 7.2 della Relazione.**

4. **Valutazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c., con riferimento ai fatti esaminati nella Relazione del 19 agosto 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si segnala che la trattazione dei punti 2), 3) e 4) all'ordine del giorno di Parte Ordinaria fa seguito alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, del socio Helios S.r.l. (titolare, sulla base della richiesta formulata, di n. 2.410.995 azioni ordinarie, pari al 5,047% del capitale sociale e dei diritti di voto), in qualità di azionista della Società nonché di rappresentante comune delle parti aderenti al patto parasociale relativo alle azioni IGV sottoscritto il giorno 17 giugno 2025, precisandosi che i pattisti detengono, complessivamente, circa il 29,060% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi di legge e di statuto.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervenire in Assemblea possono altresì conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, a Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato da I Grandi Viaggi S.P.A. ai sensi dell'art 135-undecies del TUF .

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 5 novembre 2026) anche per il tramite del Rappresentante Designato, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 9 novembre 2026) , al diritto di integrazione dell'ordine del giorno (entro il 19 ottobre 2026), al diritto di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'assemblea (entro il 26 ottobre 2026), all'esercizio del diritto di voto, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative e ai documenti che saranno sottoposti in 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/sezione_2026, al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Milano 16 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Maria Clementi