SOCIETÀ PER AZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
16 NOVEMBRE 2026

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

SEDE SOCIALE:
VIA DELLA MOSCOVA N.° 36
201121 MILANO
CAPITALE SOCIALE 43.390.892,46 EURO INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE E CODICE FISCALE/PARTITA IVA 09824790159
R.E.A. 1319276

Domande dell'azionista Paolo Galardini del 9 novembre 2026

Premessa

Il sottoscritto Paolo Galardini, nato a Foligno il 27 febbraio 1964, codice fiscale GLRPLA64B27D653R, azionista titolare di n. 36.000 azioni come da certificazione dell'intermediario allegata (Directa SIM S.p.A.), formula le seguenti domande sulle materie all'ordine del giorno. Chiede che le domande e le risposte siano riportate integralmente nel verbale o allegate ad esso. Chiede inoltre che, ove possibile, le risposte siano rese disponibili prima dell'Assemblea, così da consentire agli azionisti di valutarle e di formulare in Assemblea eventuali osservazioni. Alcune delle domande che seguono riguardano, in tutto o in parte, temi già oggetto di domande poste dai soci Otium S.r.l. e F2A S.r.l. per l'assemblea del 4/9/2026, che non sono state prese in considerazione perché ritenute non pertinenti all'ordine del giorno (verbale del 4/9/2026, allegato B, pp. 39-41). La Relazione è ora all'ordine del giorno (punti 2, 3 e 4).

Per ogni domanda chiede di indicare se la risposta è data dal Consiglio di Amministrazione, previa discussione collegiale, oppure dagli organi delegati. Per le domande 2 e 7 chiede che risponda il Collegio Sindacale, anche in Assemblea, nell'informativa prevista al punto 2. Nelle domande, «Relazione» indica la Relazione del Collegio Sindacale del 19/8/2026 resa ai sensi degli artt. 2408 e 2396-ter c.c.; «IGV» indica I Grandi Viaggi S.p.A.; «IGV Hotels» indica IGV Hotels S.p.A.; «BBV» indica Blue Bay Village Ltd; «Procedura OPC» indica la procedura della Società per le operazioni con parti correlate.

Parte ordinaria – Punto 1 (nomina di un amministratore)

Domanda

1. La candidata, signora Liliana Maria Capanni, ha dichiarato di aver ricoperto la carica di Chief Financial Officer e Dirigente Preposto dal 15/9/2008 al 30/6/2024 e di aver svolto l'incarico di Investor Relator e servizi di consulenza amministrativa e societaria dal 1/7/2024 al 15/9/2026 (proposta di candidatura pubblicata con l'avviso del 16/10/2026, dichiarazione del 21/9/2026, p. 10). Oltre alla carica di consigliera, la candidata ha oggi altri rapporti o incarichi, retribuiti o no, con IGV o con società del Gruppo, comprese le controllate estere? Se sì, quali; se no, lo si dichiari.

Risposta

Alla data della sua cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e delle presenti risposte, la dott.ssa Liliana Maria Capanni non intrattiene con la Società o con società del Gruppo, ivi incluse le controllate estere, rapporti o incarichi, retribuiti o meno, ulteriori rispetto alla carica di amministratore della Società.

Domanda

2. Al Collegio Sindacale: la consigliera Tina Marcella Amata si è dimessa il 24/7/2026 (comunicato del 24/7/2026, p. 1). Il 7/9/2026 il Collegio, all'unanimità, non ha approvato la cooptazione della signora Capanni; il 15/9/2026 sono cessati i suoi incarichi di Investor Relator e di consulenza (proposta di candidatura, p. 10); il 21/9/2026 il Collegio ha approvato la cooptazione «con la precisazione che l'approvazione odierna si fonda su elementi sopravvenuti» (comunicato del 21/9/2026, p. 1). Quali erano i «precedenti residui rilievi» del 7/9/2026 e quali sono gli «elementi sopravvenuti»? Tra questi rientra la cessazione, il 15/9/2026, degli incarichi di Investor Relator e di consulenza? L'approvazione del 21/9/2026 è stata unanime?

Risposta

Il diritto di porre domande prima dell'Assemblea ha la finalità di consentire ai soci di ottenere informazioni sulla Società inerenti tali materie; non comprende l'accesso ai documenti di lavoro interni di cui il Consiglio di Amministrazione si avvale nella formazione delle proprie determinazioni.

Si rimanda alle eventuali risposte fornite dal Collegio Sindacale per quanto di sua competenza nella formulazione della domanda.

Punto 2 (Relazione del Collegio Sindacale del 19/8/2026)

Domanda

3. (Sul tema della domanda n. 11 dei soci Otium S.r.l. e F2A S.r.l. per l'assemblea del 4/9/2026.) La Società ha consegnato al Collegio Sindacale, dopo il 19/8/2026, i documenti elencati al § 3.3 della Relazione (pp. 4-5)? Per quelli b) Il Consiglio ha affidato a un professionista indipendente la revisione dell'operazione BBV (§ 7.2, n. 2, p. 18)? Se sì, a chi ed entro quando; se no, per quali ragioni?

Risposta

Alla data delle presenti risposte, tutta la documentazione disponibile richiesta dal Collegio Sindacale è stata messa a disposizione dello stesso. Si rinvia a quanto indicato in risposta alle domande n. 11, 12 e 13 dei soci Otium S.r.l. e F2A S.r.l.

Punto 4 (azione di responsabilità)

Domanda

7. Al Collegio Sindacale: nella Relazione il Collegio ha scritto che gli elementi acquisiti non consentono «allo stato, né di accertare la sussistenza di un interesse in conflitto o di un danno patrimoniale, né di escluderli definitivamente» (p. 11; v. anche p. 17), anche per l'incompletezza della documentazione (§ 3.3, pp. 4-5). Quali dei documenti indicati al § 3.3 risultano ancora mancanti alla data della risposta? Il Collegio intende integrare la Relazione, come si è riservato al § 7.4 (p. 19), e riferirne all'Assemblea nell'informativa prevista al punto 2? Allo stato, le conclusioni del § 7.1, lett. c) (p. 17) restano invariate? Se no, che cosa è cambiato?

Risposta

Si rimanda alle risposte del Collegio Sindacale.

Domanda

8. Le proposte del socio Helios S.r.l. del 26/10/2026 prevedono un voto separato per ciascun amministratore destinatario dell'azione, tra cui il Presidente (proposte di deliberazione, pp. 1-2). Monforte & C. S.r.l. detiene il 55,6% del capitale e il dott. Luigi Maria Clementi ne risulta dichiarante (verbale del 4/9/2026, p. 4). Nella votazione sulla proposta che riguarda il Presidente, le azioni di Monforte & C. S.r.l. saranno computate? Se sì, per quali ragioni, considerato l'art. 2373, secondo comma, c.c.?

Risposta

La verifica della legittimazione all'intervento e al voto, e il computo delle azioni ai fini dei *quorum*, spettano al Presidente dell'Assemblea e sono effettuati nel corso dei lavori assembleari.

Domanda

9. La Proposta A del socio Helios S.r.l. indica tra i danni la conversione in capitale di Vacanze Zanzibar Ltd e di BBV di crediti per circa 12,4 milioni di euro, dopo la svalutazione del 2018 (proposte di deliberazione del 26/10/2026, p. 4, n. 3 a); la relazione illustrativa, p. 2, colloca le conversioni nel 2022 e nel 2024). Si chiede di indicare, secondo i bilanci di IGV Hotels, l'importo dei crediti convertiti in capitale di ciascuna controllata e l'anno della conversione. Per la conversione del 2022: in quale data è stata eseguita, quale organo di IGV Hotels l'ha decisa (anche in base ai poteri conferiti al suo Presidente il 16/3/2022: Relazione, p. 4) e se il Consiglio di IGV ne è stato informato o l'ha esaminata (Relazione, p. 15)?

Risposta

Per le informazioni già rese pubbliche, si rinvia alla relativa documentazione. Le ulteriori informazioni richieste attengono alla gestione interna della controllata.

Domanda

10. (Sul tema della domanda n. 15 dei soci Otium S.r.l. e F2A S.r.l. per l'assemblea del 4/9/2026.) Le proposte del socio Helios S.r.l. prevedono un voto separato per ciascun amministratore. Per la riunione del Consiglio del 12/9/2024 (Relazione, pp. 8-10) e per le riunioni in cui il Consiglio ha respinto, a maggioranza, le proposte del consigliere di minoranza di limitare le deleghe del Presidente (Relazione, p. 15; relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/10/2025, p. 11), si chiede di indicare: la data di ciascuna riunione, i consiglieri presenti, come ha votato ciascuno e se qualcuno ha fatto annotare il proprio dissenso ai sensi dell'art. 2392, terzo comma, c.c.

Risposta

Non si ritiene di fornire dettagli sulle posizioni dei singoli Consiglieri, che restano nell'ambito delle dinamiche interne e della dialettica dell'organo amministrativo.