



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-8-2022	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2022 17:14:14	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI
Identificativo : 158496
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2022 17:14:14
Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2022 17:14:15
Diffusione presunta
Oggetto : Nomina cariche sociali - Verifica requisiti
indipendenza CdA e Collegio sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

- *Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei sindaci.*
- *Cariche sociali.*
- *Nomina dei componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi.*
- *Nomina dei componenti del Comitato Nomine e Remunerazione*
- *Nomina Lead Independent Director*

Milano, 15 marzo 2022 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., nominato nell'assemblea del 24 febbraio 2022, che ha conferito i poteri agli amministratori esecutivi e deliberato, tra l'altro di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale vigente, Vice-Presidente Corinne Clementi; di nominare, anche ai sensi della raccomandazione n. 4 del Codice di *Corporate Governance*, per la carica di C.E.O. Corinne Clementi.

Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi dell'art.147-ter del TUF e, rispettivamente, delle raccomandazioni n. 6 e n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi:

Andrea Mortara*, Fabrizio Prete*, Eleonora Olivieri, Tina Marcella Amata e Nicola Bastioni.

Similmente, il Consiglio ha verificato ed accertato, ai sensi di legge e delle raccomandazioni n. 6 e 9 del Codice di *Corporate Governance* la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Gli amministratori ed i sindaci non detenevano azioni della società alla data di loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, a nominare membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi i Signori Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara e Fabrizio Prete, designando Presidente del Comitato Carlo Andrea Mortara ed in conformità a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso, individuando in Fabrizio Prete, l'Amministratore esperto in materia contabile e finanziaria e/o dei gestione dei rischi. Parimenti, il Consiglio ha nominato membri del Comitato Nomine e Remunerazione Eleonora Olivieri e Carlo Andrea Mortara, designando Eleonora Olivieri Presidente del Comitato stesso amministratore in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.

Il Consiglio ha poi nominato, ai sensi della raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance, Carlo Andrea Mortara *Lead Independent Director*.

I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono reperibili sul sito internet della società all'indirizzo:

<http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> - nella Sezione *Corporate Governance*.

Il Consiglio ha infine confermato Liliana M. Capanni nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.

* a eccezione della lettera e) della raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*

I Grandi Viaggi
Amministrazione

Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.2904645

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa

Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it

Fine Comunicato n.0146-8

Numero di Pagine: 3