

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Luigi Maria Clementi e Filippo Zabban, nell'interesse della società

"I GRANDI VIAGGI S.P.A."

con sede in Milano, Via della Moscova n. 36, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 09824790159, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1319276, capitale sociale Euro 43.390.892,46 interamente versato,

(d'ora in avanti anche la **"Società"** o

"I GRANDI VIAGGI" o l'**"Emittente"**)

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan,

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

nei termini di cui all'articolo 2375 del codice civile,

premettono

- che in data 28 febbraio 2025 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, Via della Moscova n. 36, ivi convocata per le ore 10;

- che di tale riunione il sottoscritto Luigi Maria Clementi ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della relativa verbalizzazione è stata incaricata il sottoscritto Filippo Zabban, pure intervenuto alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili - dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 28 febbraio 2025 della predetta società

"I GRANDI VIAGGI S.P.A." .

"Il giorno ventotto febbraio duemilaventicinque,

in Milano, Via della Moscova n. 36,

si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"I GRANDI VIAGGI S.P.A."

ivi convocata per le ore 10.

Alle ore 10, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, **LUIGI MARIA CLEMENTI** (di seguito il **"Presidente"**), intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione, anche a nome dei Colleghi del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione (di seguito il “Segretario”), il quale farà luogo a verbalizzazione in forma privata.

Dà atto che anche il Segretario si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso la sede della Società, in Milano, Via della Moscova n. 36.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il Segretario rammenta e conferma, in relazione alla corrente riunione, per conto del Presidente:

- che l'intervento all'odierna Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi – ai sensi dell'art. 11 ultimo comma, dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs n. 58/98 (“TUF”) – esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli) quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies.1 TUF;
- che Monte Titoli ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli stessa ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che in conformità all'art. 135 undecies.1 TUF al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- che non è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che il capitale sociale è pari a 43.390.892,46 euro, suddiviso in n. 47.770.330 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 17 gennaio 2025, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "**Regolamento Emittenti**") e, per estratto, sul quotidiano MF Milano Finanza in pari data;
- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera;
- che nessun avente diritto ha formulato nuove proposte individuali di deliberazione;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Segretario, quindi, ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Quindi il Segretario, per conto del Presidente, invita il Rappresentante Designato a comunicare se gli risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma dell'art. 122 TUF relativo

ai patti parasociali; il Rappresentante Designato, intervenuto fisicamente nella persona del signor Massimiliano Chiadò Piat, risponde di non averne evidenza. Il Segretario dà atto, comunque – sempre per conto del Presidente – che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Dà altresì atto il Segretario, per conto del Presidente:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che, in relazione al punto 4.3 all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea e precisamente "*Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione*" è stata promossa da parte del socio LUIGI MAZZA MIDANA (il "**Promotore**") una sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF con la pubblicazione sul sito internet www.deleghe-igv.it in data 11 febbraio 2025 dell'avviso e del prospetto informativo previsti dall'art. 136 del Regolamento Emittenti;
- che il Promotore ha incaricato Lexia, studio legale con sede in Milano, in Via del Lauro n. 9 ("**Lexia**" o il "**Soggetto Delegato**"), della raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea della Società, attraverso subdelega al Rappresentante Designato;
- che, fermo restando che, come detto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega, il Promotore si avvale del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta (ed in relazione ai quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF):

* Francesco Dagnino - nato a Palermo il 25 aprile 1980 - C.F. DGN FNC 80D25 G273W,

* Andrea Massimo Maroni - nato a Milano l'8 febbraio 1986 - C.F. MRN NRM 86B08 F205Z,

* Marco Pontiggia - nato a Milano l'11 agosto 1993 - C.F. PNT MRC 93M11 F205O,

* Gabriel Zurlo Sconosciuto - nato a Mesagne (BR) il 9 agosto 1998 – C.F. ZRL GRL 98M09 F152W;

- che l'Emittente ha pubblicato sul sito della Società comunicato stampa in merito all'intervenuta sollecitazione di deleghe, nonché il relativo avviso;

- che è stato pubblicato sul sito internet www.deleghe-igv.it *"Aggiornamento della documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dal dott. Luigi Mazza Midana"* e precisamente i seguenti documenti, spediti altresì a mezzo PEC all'Emittente in data 13 febbraio 2025:

- (i) avviso agli azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.;
- (ii) prospetto informativo per la sollecitazione di deleghe di voto;
- (iii) modulo di delega;

- che anche il suddetto *"Aggiornamento della documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dal dott. Luigi Mazza Midana"* - il cui avviso è stato pubblicato sul sito della Società il giorno 14 febbraio 2025 - prevede che il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento al punto *"4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione"*;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter TUF;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie pro tempore applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<u>DICHIARANTE</u>	<u>AZIONISTA DIRETTO</u>	<u>N°AZIONI</u>	<u>PERCENTUALE SU CAPITALE</u>
Luigi Maria Clementi	Monforte & C. Srl	26.561.369	55,602
Maurizio Maresca	Maurizio Maresca	3.273.668	6,85

- che la Società detiene in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% dell'attuale capitale sociale.

Dà quindi atto, il Segretario, sempre per conto del Presidente:

- che l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente intervenuti fisicamente il consigliere delegato Corinne Clementi ed il consigliere Tina Marcella Amata, mentre sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Consiglieri Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri e Nicola Bastioni;
- che per il Collegio Sindacale, sono intervenuti fisicamente il Presidente Marco Moroni ed i sindaci effettivi Luca Valdameri e Laura Cerliani;
- che sono attualmente intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 19 aventi diritto al voto per n. 32.951.315 azioni ordinarie sul complessivo numero di n. 47.770.330 azioni che compongono il capitale sociale, pari al 68,979% del capitale medesimo.

Dà quindi atto il Presidente che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Richiamate le norme di legge, il medesimo Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in unica convocazione.

Sempre tramite il Segretario, il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni in misura superiore alle soglie pro tempore applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto.

Il Segretario, per conto del Presidente, chiede quindi al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Il Rappresentante Designato risponde di non avere evidenza di situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si dà atto:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con

indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;

- che ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Segretario dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina del Consiglio di amministrazione:

4.1. Determinazione del numero dei componenti.

4.2. Determinazione della durata in carica.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

4.5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.

5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:

5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3. Determinazione dei compensi."

Al termine della lettura, il Segretario, per conto del Presidente, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- * la relazione finanziaria al 31 ottobre 2024 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato del Gruppo al 31 ottobre 2024, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'articolo 84-ter Regolamento Emittenti;
- * la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari ai sensi degli artt. 123-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 89-bis, Regolamento Emittenti;
- * la relazione annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater Regolamento Emittenti;
- * gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- * le Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali I Grandi Viaggi S.p.a.;
- * le Liste presentate dai soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale con i relativi allegati, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società;
- * Proposta di votazione dell'azionista di maggioranza sui punti 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.2 - 5.3 ODG assemblea 28 febbraio 2025;
- * l'Avviso della Sollecitazione Deleghe promossa dell'azionista LUIGI MAZZA MIDANA, datato 10 febbraio 2025;
- * aggiornamento dell'Avviso della Sollecitazione Deleghe promossa dall'azionista LUIGI MAZZA MIDANA, datato 13 febbraio 2025;
- * i Moduli per deleghe di voto.

Si passa quindi alla trattazione del primo e del secondo punto all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2024 e la deliberazione relativa alla destinazione del risultato dell'esercizio.

Salvo qualcuno si opponga, il Segretario, per conto del Presidente, propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione, in quanto documenti già diffusi in precedenza; nessuno si oppone.

Dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2024, sono stati sottoposti al giudizio dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 ottobre 2024 che chiude con un Utile dell'esercizio di Euro 2.796.405,36;*

- *preso atto delle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2024, che evidenzia un Utile dell'esercizio di Euro 2.796.405,36;

2) di approvare la seguente proposta formulata dal Consiglio di amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 2.796.405,36 come segue:

- *quanto a Euro 139.820,27, corrispondenti al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;*

- *quanto a Euro 2.656.585,09, a “utili portati a nuovo”;*

*3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente al compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.

In conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, per quanto occorrer possa, il Segretario, per conto del Presidente, dà atto come segue dell'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2024 dei servizi di revisione resi da PricewaterhouseCoopers S.p.A. alla I Grandi Viaggi S.p.A. e delle ore impiegate:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione legale del bilancio d'esercizio	801	34.865
Revisione legale del bilancio consolidato	521	30.350
Procedure di revisione sui reporting package delle controllate estere svolte ai fini della revisione legale del bilancio consolidato	282	8.172
Revisione limitata della relazione semestrale	368	18.292
Procedure di revisione sui reporting package delle controllate estere svolte ai fini della revisione limitata della relazione semestrale	98	4.842
TOTALE 2.070		96.521

Tali corrispettivi non includono il contributo Consob.

Il Segretario, per conto del Presidente, precisa che in relazione alla proposta letta sul primo e secondo punto all'Ordine del Giorno, che è stata trattata in modo unitario, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 28.607.888, pari all'86,819% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 111.408, pari allo 0,338% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 4.232.019, pari al 12,843% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Il Segretario precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 50.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 28.500.087, pari all'86,623% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 4.401.228, pari al 13,377% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 50.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Su richiesta del Presidente, il Segretario dà lettura come segue della proposta di deliberazione sulla Relazione in tema di politica di remunerazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;

- esaminata la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la deliberazione in merito alla Sezione II della citata Relazione non sarà vincolante per il Consiglio di amministrazione;

delibera

a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti de I Grandi Viaggi S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, contenente le politiche in materia di remunerazione de I Grandi Viaggi S.p.A. per l'esercizio 2024/2025;

b) di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023/2024 e sui compensi corrisposti.”.

Il Segretario, per conto del Presidente, precisa che anche in relazione alla proposta letta, che è stata trattata in modo unitario, si procederà con due distinte

votazioni: la prima relativa all'approvazione della prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di IGV S.p.A., e la seconda relativa all'approvazione della seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.900.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.600.087, pari all'85,665% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 4.451.228, pari al 14,335% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.900.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura – per la porzione riferita alla Prima Sezione – è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla seconda sezione della relazione sulla remunerazione; si ricorda che la deliberazione non è vincolante.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla seconda sezione della proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.916.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.600.087, pari all'85,709% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 4.435.228, pari al 14,291% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.916.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura – per la porzione riferita alla Sezione Seconda – è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

4. Nomina del Consiglio di amministrazione.

4.1. Determinazione del numero dei componenti.

4.2. Determinazione della durata in carica.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4.4. Nomina del Presidente

4.5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.

Il Segretario, per conto del Presidente, ricorda all'assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2024, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 25 febbraio 2022 per gli esercizi 2022/2023/2024. L'odierna Assemblea è quindi chiamata, previa

determinazione, nei limiti di statuto, del numero dei componenti e della durata in carica, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto medesimo, precisandosi al riguardo che l'elezione degli amministratori avviene secondo le modalità del voto di lista.

In particolare, l'Assemblea è oggi chiamata a provvedere: (4.1) alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (4.2) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; (4.3) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente e, infine, (4.4) alla determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.

Il Segretario formalizza come segue la proposta del socio Monforte & C. S.r.l. in relazione al punto 4.1 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,

- vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione."

Al termine della lettura a cura del Segretario, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.936.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 30.875.514, pari al 99,549% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 67.801, pari allo 0,219% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 72.000, pari allo 0,232% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.936.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento "Determinazione della durata in carica" del nominando Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente, il Segretario formalizza come segue la proposta di deliberazione del socio Monforte & C. S.r.l.:

"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,

- vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di stabilire in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori che verranno nominati dall'Assemblea e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, che chiuderà al 31 ottobre 2027."

Al termine della lettura a cura del Segretario, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.936.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 30.994.315, pari al 99,932% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 21.000, pari allo 0,068% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.936.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione dell'argomento (4.3) concernente la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Il Segretario, per conto del Presidente, ricorda che nei termini di legge sono state depositate tre Liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; precisamente:

- una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, convenzionalmente identificata come **Lista 1**, ad opera del socio di maggioranza "Monforte & C. S.r.l.", titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie, pari al 55,6022% del capitale sociale, lista di cui il Segretario provvede a dare lettura, come segue:

1. LUIGI MARIA CLEMENTI, presidente,
2. CORINNE CLEMENTI,
3. TINA MARCELLA AMATA *
4. CARLO ANDREA MORTARA *
5. FABRIZIO PRETE *
6. ELEONORA OLIVIERI **
7. FABRIZIO PIERCARLO BONELLI **

() Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. al criterio 3.C.1. ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce.*

*(**) Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce;*

- una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, convenzionalmente identificata come **Lista 2**, ad opera del socio Maurizio Maresca, titolare al momento di presentazione della lista complessivamente di n. 3.273.668 azioni ordinarie, pari al 6,8529% del capitale sociale, lista di cui il Segretario provvede a dare lettura, come segue:

GIUSTINO DI CECCO, indipendente,

SILVIO MARESCA, indipendente;

- una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, convenzionalmente identificata come **Lista 3**, ad opera del socio Luigi MAZZA MIDANA titolare, al momento di presentazione della lista complessivamente di n. 1.300.000 azioni ordinarie, pari al 2,72% del capitale sociale; questa lista comprende il nome del signor LUIGI MAZZA MIDANA, il quale ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dal combinato disposto 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Il Presidente, precisa che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di tutte le Liste risulta dalle comunicazioni previste dalla legge e che dalle lettere di presentazione delle Liste di minoranza risulta che non sussistono rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti nella Società ai sensi dell'art. 120 TUF, detiene una partecipazione di controllo nella Società stessa.

Precisa il Presidente che tutte le Liste e la necessaria documentazione relativa risultano presentate nei termini di legge, di regolamento e di statuto.

Dichiara inoltre che:

- la documentazione relativa a tutte le liste presentate è stata messa a disposizione del pubblico presso, tra l'altro, la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito Internet della Società nei termini di legge;
- non sono state presentate altre liste.

Il Segretario, per conto del Presidente, dà quindi atto che tutti i candidati consiglieri hanno dichiarato, ai sensi della vigente disciplina, l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Rammenta quindi il Segretario per conto del Presidente che, in relazione all'argomento in discussione, è stata promossa dal signor Luigi Mazza Midana la sollecitazione di deleghe di cui è stata data informativa in apertura della corrente assemblea.

Si passa quindi alla votazione delle liste.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla lista di candidature di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli alla Lista 1 n. 26.561.369, pari all'80,608% dei partecipanti al voto;
- azioni favorevoli alla Lista 2 n. 4.211.019, pari al 12,780% dei partecipanti al voto;
- azioni favorevoli alla Lista 3 n. 2.178.927, pari al 6,613% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria a tutte le liste;
- nessuna azione astenuta a tutte le liste.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 138 del Regolamento Emittenti se il promotore della sollecitazione abbia chiesto di esprimere, in quanto espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le

avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che – richiamato l'art. 13 dello statuto sociale – sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i signori: Luigi Maria Clementi, Corinne Clementi, Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri e Giustino Di Cecco;

Dà atto il Presidente che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e che il signor Luigi Maria Clementi, inserito al primo posto della Lista 1, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del socio presentatore della lista; si dà quindi atto che il signor Luigi Maria Clementi è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione anche a maggioranza di voto dei partecipanti.

Dà atto il Presidente che, dal momento che il Presidente è stato nominato come sopra indicato, non è necessario addivenire alla trattazione ed alla votazione del punto 4.4. avente ad oggetto la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Si passa alla trattazione del punto 4.5 concernente la determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.

Il Segretario, per conto del Presidente, comunica che il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 16 gennaio 2025, ha formulato al Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione per gli Amministratori da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1 novembre 2024 - 31 ottobre 2025, sulla base dei criteri ispiratori contenuti nella Relazione redatta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti, determinando in complessivi euro 600.000 (seicentomila) gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 (quattrocentoventimila), ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000 (centottantamila), erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della

relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2024/2025, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

Su richiesta del Presidente, il Segretario formalizza come segue la relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione,

delibera

- di determinare in complessivi € 600.000 (seicentomila) gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 (quattrocentoventimila), ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000 (centottantamila), erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2024/2025, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio."

Al termine della lettura a cura del Segretario, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.920.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.600.087, pari all'85,720% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 4.431.228, pari al 14,280% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.920.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

5. *Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:*

5.1. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.*

5.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

5.3. *Determinazione dei compensi.*

Il Segretario, per conto del Presidente, ricorda all'assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2024, scade anche il mandato del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 25 febbraio 2022 per gli esercizi 2022/2023/2024. L'odierna Assemblea è quindi chiamata a procedere alla relativa nomina, secondo i termini e le previsioni dell'art. 18 dello statuto, precisandosi al riguardo che l'elezione dei sindaci avviene secondo le modalità del voto di lista.

Il Segretario rammenta, per conto del Presidente, che sono state depositate due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale e precisamente:

- una lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, convenzionalmente indicata come **Lista 1**, ad opera del socio Monforte & C. S.r.l., titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie, pari al 55,602% del capitale sociale, di cui il Segretario stesso provvede a dare lettura come segue:

Sezione Sindaci Effettivi

1. LUCA VALDAMERI – Presidente,
2. LAURA CERLIANI,
3. MARCO MORONI

Sezione Sindaci Supplenti

1. GIACOMO SUCCI,
2. BARBARA CASTELLI,

- una lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, convenzionalmente identificata come **Lista 2**, ad opera del socio Maurizio Maresca, titolare al momento di presentazione della lista complessivamente di n. 3.273.668 azioni ordinarie, pari al 6,8529% del capitale sociale, lista di cui il Segretario provvede a dare lettura, come segue:

Sezione Sindaci Effettivi

FABIO MONTI,

Sezione Sindaci Supplenti

GIORDANO GISMONDI.



Il Presidente precisa che:

- l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori delle Liste risulta dalle comunicazioni previste dalla legge;
- entrambe le Liste risultano presentate nei termini di legge, di regolamento e di statuto;
- non sono state presentate altre liste.

Viene altresì precisato che per entrambe le Liste la relativa documentazione, compresa quella prevista ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma, è stata pubblicata nei termini e ai sensi di legge e che tutti i candidati sono iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente sottolinea, infine, che dalla lettera di presentazione della Lista di minoranza risulta che non sussistono rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti nella Società ai sensi dell'art. 120 TUF, detiene una partecipazione di controllo nella Società stessa.

Si passa quindi alla votazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alle Liste di candidati sindaci di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli alla Lista 1 n. 26.561.369, pari all'80,608% dei partecipanti al voto;
- azioni favorevoli alla Lista 2 n. 6.257.228, pari al 18,989% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 94.000, pari allo 0,285% dei partecipanti al voto;

- azioni astenute n. 38.718, pari allo 0,118% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che – richiamato l'articolo 18 dello statuto sociale – sarebbero nominati membri del Collegio Sindacale quali Sindaci Effettivi i signori Luca Valdameri (tratto dalla Lista 1), Laura Cerliani (tratta dalla Lista 1) e Fabio Monti (tratto dalla Lista 2), e quali Sindaci Supplenti Giacomo Succi (tratto dalla Lista 1), Giordano Gismondi (tratto dalla Lista 2); tuttavia, poiché tale nomina, per quanto concerne la Sezione Sindaci Supplenti, non è conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, il nominato Sindaco Supplente Giacomo Succi è sostituito dalla candidata del genere meno rappresentato Barbara Castelli, anch'essa tratta dalla Lista 1.

Dà ora atto il Presidente che, operata la sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Dà inoltre atto il Presidente che il Sindaco effettivo nominato FABIO MONTI, tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi di legge e di Statuto, è nominato Presidente del Collegio Sindacale; non è pertanto necessario addivenire alla trattazione ed alla votazione del punto 5.2 avente ad oggetto la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Su richiesta del Presidente, il Segretario formalizza la proposta del socio Monforte & C. S.r.l., presentatore della Lista 1, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,

- vista anche la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta del socio Monforte & C. S.r.l.,

delibera

di fissare il compenso del Collegio Sindacale per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a quella dell'organo di controllo uscente, ovverossia in Euro

24.000 annui per il Presidente ed Euro 16.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.”.

Al termine della lettura a cura del Segretario, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Segretario, per conto del Presidente, dato atto che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di non essere in possesso di istruzioni per n. 1.920.000 azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le comunicazioni del voto, orali, da parte del Rappresentante Designato che indica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 30.877.597, pari al 99,505% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 94.000, pari allo 0,303% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 59.718, pari allo 0,192% dei partecipanti al voto;
- nessun non votante,

ferme restando le n. 1.920.000 azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 10 e 48 minuti, dopo aver rivolto un saluto e formulato auguri al sindaco uscente Marco Moroni che, in risposta, ringrazia per l'esperienza professionale vissuta assieme e si congratula per il lavoro svolto. Anche il dottor Nicola Bastioni ringrazia, formulando anch'egli i propri auguri.

Terminati i lavori assembleari, il Rappresentante Designato ha comunicato che il numero delle azioni possedute dall'azionista Maurizio Maresca alla *Record Date* (data risultante dall'avviso di convocazione) è pari a 3.464.798,

corrispondente al 7,253% del capitale sociale; trattasi di ammontare superiore alle n. 3.273.668 azioni (corrispondenti al 6,85% del capitale sociale) dichiarate in apertura dell'assemblea in relazione alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 120 TUF. Tale maggiore ammontare risulta dai fogli presenze ed esito del voto allegati al verbale della riunione assembleare.

Ai fini del compimento della relativa pubblicità si indicano come segue i dati completi dei nominati amministratori e sindaci:

A

Amministratori

1. LUIGI MARIA CLEMENTI, presidente,
nato a Civitella Casanova (PE) il giorno 26 dicembre 1943,
domicilio: Via della Moscova n. 36, Milano,
codice fiscale CLMLMR43T26C779O;
2. CORINNE CLEMENTI,
nata a San Donato Milanese (MI) il giorno 17 gennaio 1970,
domicilio: Via della Moscova n. 36, Milano,
codice fiscale CLMCNN70A57H827Y;
3. TINA MARCELLA AMATA
nata a Catania il giorno 8 agosto 1968,
domicilio: Via della Moscova n. 36, Milano,
codice fiscale MTATMR68M48C351O;
4. CARLO ANDREA MORTARA
nato a Ginevra (CH) il giorno 4 giugno 1945,
domicilio Via della Moscova n. 36, Milano,
codice fiscale MRTCLN45H04Z133N;
5. FABRIZIO PRETE
nato a Torino il giorno 9 marzo 1967,
domicilio: Via della Moscova n. 36, Milano,
codice fiscale PRTFRZ67C09L219C;
6. ELEONORA OLIVIERI
nata a Milano il giorno 30 giugno 1968,
domicilio: Corso Venezia n. 10, Milano,
codice fiscale LVRLNR68H70F205W;
7. GIUSTINO DI CECCO,

nato a Roma il giorno 23 gennaio 1970,
domicilio: Via del Giordano n. 30, Roma,
codice Fiscale DCCGTN70A23H501Q;
tutti cittadini italiani.

B**Sindaci**Sindaci effettivi:

1. FABIO MONTI, presidente,
nato a Milano il giorno 16 aprile 1959,
domicilio: Corso Buenos Aires n. 79, Milano,
codice fiscale MNTFBA59D16F205O;
2. LUCA VALDAMERI,
nato a Milano il 13 novembre 1968,
domicilio: Via Vittor Pisani n. 16, Milano,
codice fiscale VLDLCU68S13F205A;
3. LAURA CERLIANI,
nata a Desio il giorno 20 dicembre 1970,
domicilio: Via Vittor Pisani n. 16, Milano,
codice fiscale CRLIRA70T60D286K;

Sindaci Supplenti:

1. GIORDANO GISMONDI,
nato a Roma il giorno 23 gennaio 1974,
domicilio: Via del Banco di Santo Spirito n. 42, Roma,
codice fiscale: GSMGDN74A23H501Y;
2. BARBARA CASTELLI,
nata a Candia Lomellina (PV) il giorno 7 maggio 1974,
domicilio: Via Vittor Pisani n. 16, Milano;
codice fiscale: CSTBBR74E47B587P;

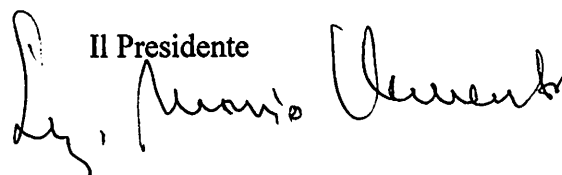
tutti revisori legali e cittadini italiani.

Si riproducono in calce al presente verbale, sotto la lettera "A", in unico plico, i
fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il Segretario



Il Presidente



I GRANDI VIAGGI S.p.A. Assemblea ordinaria 28 febbraio 2025

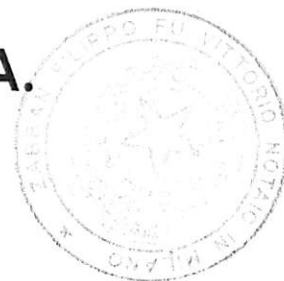
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **19** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **32.951.315** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **68,979%** di n. **47.770.330** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,085%
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,007%
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,013%
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,063%
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,057%
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,042%
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,046%
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,027%
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,514%
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	7,253%
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,514%
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,535%
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,044%
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,033%
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	3,977%
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	55,602%
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,044%
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,050%
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,074%

Totale

32.951.315 68,979%

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 1

Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.951.315	100,000%	68,979%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	28.607.888	86,819%	59,887%
Contrario	111.408	0,338%	0,233%
Astenuto	4.232.019	12,843%	8,859%
Totali	32.951.315	100,000%	68,979%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 1

Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,018%	F
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,091%	F
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,067%	F
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,039%	F
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,064%	F
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,049%	F
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	5,766%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	80,608%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,107%	F
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,123%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,082%	C
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,061%	C
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,073%	C
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,745%	A
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	10,515%	A
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,745%	A
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,775%	A
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,064%	A

Totale votanti

32.951.315

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.901.315	99,848%	68,874%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	50.000	0,152%	0,105%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	28.500.087	86,623%	59,661%
Contrario	4.401.228	13,377%	9,213%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.901.315	100,000%	68,874%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	5,775%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	80,730%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,107%	F
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,123%	C
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,018%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,082%	C
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,067%	C
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,039%	C
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,746%	C
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	10,531%	C
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,746%	C
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,776%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,064%	C
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,049%	C
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,064%	C
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,073%	C

Totale votanti

32.901.315

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	NE
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58: Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.051.315	94,234%	65,001%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.900.000	5,766%	3,978%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.600.087	85,665%	55,683%
Contrario	4.451.228	14,335%	9,318%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	31.051.315	100,000%	65,001%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58; Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,540%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,113%	F
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	C
BETTELLI ANGELO MARIA	BTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	C
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	C
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,064%	C
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	C
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	C
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,790%	C
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,158%	C
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,790%	C
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	C
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,052%	C
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	C
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	C

Totale votanti

31.051.315

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE
--------------------	------------------	-----------	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.035.315	94,185%	64,968%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.916.000	5,815%	4,011%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.600.087	85,709%	55,683%
Contrario	4.435.228	14,291%	9,285%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	31.035.315	100,000%	64,968%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,584%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,113%	F
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	C
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	C
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	C
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,064%	C
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	C
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	C
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,791%	C
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,164%	C
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,791%	C
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	C
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	C
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	C

Totale votanti

31.035.315

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	NE
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 4.1

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.015.315	94,125%	64,926%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.936.000	5,875%	4,053%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.875.514	99,549%	64,633%
Contrario	67.801	0,219%	0,142%
Astenuto	72.000	0,232%	0,151%
Totali	31.015.315	100,000%	64,926%

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 4.1

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	F
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,791%	F
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,171%	F
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,791%	F
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,640%	F
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,114%	F
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	C
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	C
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	C
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	A
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	A
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	A

Totale votanti

31.015.315 100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

FULGONI ROBERTO	FLGRR53M01H887M	20.000	NE
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	NE
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 4.2

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione della durata in carica.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.015.315	94,125%	64,926%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.936.000	5,875%	4,053%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.994.315	99,932%	64,882%
Contrario	21.000	0,068%	0,044%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	31.015.315	100,000%	64,926%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 4.2

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione della durata in carica.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	F
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
BETTELLI ANGELO MARIA	BTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	F
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	F
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	F
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	F
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	F
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,791%	F
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,171%	F
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,791%	F
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	F
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,640%	F
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,114%	F
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	C

Totale votanti

31.015.315

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	NE
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	NE
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 4.3

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.951.315	100,000%	68,979%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	26.561.369	80,608%	55,603%
Lista 2	4.211.019	12,779%	8,815%
Lista 3	2.178.927	6,613%	4,561%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.951.315	100,000%	68,979%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 4.3

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	80,608%	L1
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,745%	L2
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	10,515%	L2
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,745%	L2
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,775%	L2
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,123%	L3
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	L3
BETTELLI ANGELO MARIA	BTNLM74C26L117E	6.000	0,018%	L3
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,091%	L3
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,082%	L3
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,061%	L3
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,067%	L3
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,039%	L3
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,064%	L3
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,049%	L3
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	5,766%	L3
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,064%	L3
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,073%	L3
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,107%	L3

Totale votanti

32.951.315

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 4.5

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2025.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.031.315	94,173%	64,959%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.920.000	5,827%	4,020%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.600.087	85,720%	55,683%
Contrario	4.431.228	14,280%	9,276%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	31.031.315	100,000%	64,959%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 4.5

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2025.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,595%	F
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,113%	F
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	C
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	C
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	C
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	C
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	C
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,791%	C
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,165%	C
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,791%	C
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	C
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,052%	C
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	C
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	C

Totale votanti

31.031.315 100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	NE
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 5.1

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.951.315	100,000%	68,979%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	26.561.369	80,608%	55,602%
Lista 2	6.257.228	18,989%	13,099%
Contrario	94.000	0,285%	0,197%
Astenuto	38.718	0,118%	0,081%
Totali	32.951.315	100,000%	68,979%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 5.1

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	80,608%	L1
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,123%	L2
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,018%	L2
FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	0,061%	L2
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,067%	L2
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,039%	L2
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,745%	L2
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	10,515%	L2
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,745%	L2
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,775%	L2
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	5,766%	L2
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,064%	L2
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,073%	L2
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,091%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,082%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,064%	C
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,049%	C
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	A
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,107%	A

Totale votanti

32.951.315

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025

Punto 5.3

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi: Determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.951.315	100%	68,979%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	31.031.315	94,173%	64,959%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	1.920.000	5,827%	4,020%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.877.597	99,505%	64,638%
Contrario	94.000	0,303%	0,197%
Astenuto	59.718	0,192%	0,125%
Totali	31.031.315	100,000%	64,959%

)

)

)

)

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 febbraio 2025



Punto 5.3

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi: Determinazione dei compensi.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALOJA ALDO ALBERTO	LJALLB66E01F205F	40.408	0,130%	F
BETTELLI ANGELO MARIA	BTTNLM74C26L117E	6.000	0,019%	F
GALARDINI PAOLO	GLRPLA64B27D653R	22.000	0,071%	F
GATTA MARCO	GTTMRC78C01F839S	12.801	0,041%	F
MARESCA FABIO	MRSFBA67L03G482J	245.407	0,791%	F
MARESCA MAURIZIO	MRSMRZ63L16L103S	3.464.798	11,165%	F
MARESCA SILVIO	MRSSLV61M30L103Q	245.407	0,791%	F
MARESCA SIMONA	MRSSMN68L58G482T	255.407	0,823%	F
MONFORTE & C. SRL	09539990151	26.561.369	85,595%	F
OLIVERI GIUSEPPA	LVRGPP45P50L837A	24.000	0,077%	F
CHILLERI MAURIZIO	CHLMRZ64D14D612R	30.000	0,097%	C
DI TRAPANI MICHELE	DTRMHL65D23G273F	27.000	0,087%	C
MARIANI MARCO	MRNMRC64B19G999T	21.000	0,068%	C
MARIANI PAOLO	MRNPLA66E07G999W	16.000	0,052%	C
BASSAN LUCIA	BSSLCU77H45L840D	3.500	0,011%	A
MORO ANDREA	MRONDR61D23L424Q	21.000	0,068%	A
PELIZZER SERGIO	00CA77600PH	35.218	0,113%	A

Totale votanti

31.031.315

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

FULGONI ROBERTO	FLGRRT53M01H887M	20.000	NE
MAZZA MIDANA LUIGI	MZZLGU72D29L219R	1.900.000	NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso