Informazione Regolamentata n. 0146-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2025 08:45:09	Euronext Milan

Societa'	:	I GRANDI VIAGGI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	208468
Utenza - referente	:	GRANDIVIN04 - Motta Valeria
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Luglio 2025 08:45:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Luglio 2025 08:45:09
Oggetto	:	AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 SETTEMBRE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v.
Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36
R.E.A. Milano n.1319276
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09824790159

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

Ordine del Giorno

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

1.1 Nomina di due Sindaci Effettivi;

1.2 Nomina di due Sindaci supplenti:

1.2.1 Nomina di un Sindaco supplente;

1.2.2 Nomina di un Sindaco supplente.

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

L'intervento all'Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato e dei rappresentanti della Società di Revisione, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 43.390.892,46, suddiviso in n. 47.770.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art.125-quater TUF, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/ sezione Capitale Sociale. Alla data del presente avviso, risultano essere in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% del capitale sociale.

Si ricorda inoltre che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento del capitale sociale in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 3 settembre 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 9 settembre 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato ex art 135-undecies TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF ("Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del 10 settembre 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2025" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., piazza Affari n. 6 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2025", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: "Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2025"). Entro gli stessi termini, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e pertanto entro il giorno 8 agosto 2025 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, via della Moscova n. 36 - 20121, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le succitate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, TUF.

PRESENTAZIONE INDIVIDUALE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 28 agosto 2025).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Le proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata liliana.capanni@pec.it, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine (i.e. entro sabato 30 agosto 2025) nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso i quali sono registrate le azioni di titolarità dei richiedenti, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il termine del 3 settembre 2025 (i.e. entro la data indicata nell'art. 83 sexies TUF, comma 2), a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società in Milano, via Moscova 36 - Cap 20121, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o, in alternativa, tramite posta certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine suindicato, sarà data risposta, almeno entro tre giorni prima dell'Assemblea stessa (i.e. il 9 settembre 2025), tramite pubblicazione sul sito internet della Società (https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2025"), con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si segnala che non sarà fornita risposta qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 C.C.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è chiamata a deliberare sulla nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti a seguito di intervenute dimissioni.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria della Società del 28 febbraio 2025 sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e regolamentari vigenti e ne è prevista la durata in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2027.

I Sindaci così nominati scadranno alla data originariamente prevista per l'intero Collegio.

Ai sensi dell'art. 18 comma 17 dello Statuto sociale, la nomina avverrà senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In particolare, i candidati proposti dall'azionista di maggioranza, per l'integrazione di due sindaci effettivi e un sindaco supplente, verranno sottoposti alla votazione di tutti gli azionisti rappresentati in sede assembleare. Per quanto concerne i candidati proposti dagli azionisti di minoranza al fine dell'integrazione di un sindaco supplente, le votazioni degli stessi avverranno nel rispetto di quanto previsto dal comma 18 del predetto articolo 18 dello Statuto, in materia di rappresentanza delle minoranze e delle norme relative all'equilibrio fra i generi.

Si rammenta che, ai senti dell'art. 18 dello Statuto Sociale, i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, inclusi quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa stessa. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti all'economia, al lavoro, al diritto ed alla finanza mentre i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati all'articolo 3 dello Statuto. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che il Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce raccomanda, tra l'altro, che i Sindaci siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del medesimo Codice di Corporate Governance.
Gli Azionisti sono quindi invitati a tenere conto di quanto sopra e ad accompagnare le candidature presentate con la rispettiva dichiarazione, resa da ciascun interessato sotto la propria responsabilità, attestante l'idoneità a qualificarsi come indipendente anche ai sensi del Codice di Corporate Governance.
Gli Azionisti sono inoltre invitati a tenere in considerazione gli "Criteri applicativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci" approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2025 e disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/collegio-sindacale/ .

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato Esclusivo (ed il rilascio al medesimo delle istruzioni di voto) secondo quanto sopra descritto nel dettaglio, i Signori Azionisti sono caldamente invitati a presentare le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale **entro e non oltre la data del 28 agosto 2025** mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società (in Milano, Via della Moscova 36) nei giorni lavorativi e in orario di ufficio (9/18); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it. In ogni caso dovranno essere allegate alle proposte stesse: (i) copia di un valido documento di identità dei presentatori e (ii) comunicazione rilasciata da un intermediario depositario attestante il possesso di azioni alla data di presentazione delle candidature.

A ragione delle modalità di tenuta dell'assemblea e anche quindi al fine della necessaria predisposizione di moduli di delega di voto aggiornati, la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito, (https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2025"), le candidature proposte dai soci e i moduli di delega, entro **il 30 agosto 2025.**

Le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere corredate: (i) da un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto sociale, e (ii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, in Milano, via Moscova n. 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2025".

I soci hanno facoltà di ottenerne copia richiedendola alla Segreteria Societaria (e-mail direzione@igrandiviaggi.it,) la quale si riserverà di chiedere eventuale rimborso spese, ove ve ne fossero.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data 29 luglio 2025 per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 29 luglio 2025

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Luigi Maria Clementi

Fine Comunicato n.0146-22-2025	Numero di Pagine: 10