

Monforte & C. S.r.l.

Spettabile

I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Via della Moscova, 36
20121 MILANO MI

PEC: Liliana.Capanni@pec.it

Milano, 28 agosto 2025

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti della società I GRANDI VIAGGI S.p.A., convocata per il giorno 12 settembre 2025 in unica convocazione, portante il 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.

Presentazione di Candidature alla carica di Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente a cura del socio Monforte e C. S.r.l.

Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 10, capitale sociale Euro 12.000, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. di iscrizione e Codice Fiscale 09539990151 ("Monforte"), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), con sede in Milano, via della Moscova, 36, capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. di iscrizione e Codice Fiscale 09824790159, pari al 55,6022% del capitale sociale della medesima, in persona del legale rappresentante Luigi Maria Clementi,

Monforte & C. S.r.l.

- in relazione all'unico suindicato punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, Via della Moscova, 36 per il giorno 12 settembre 2025 in unica convocazione;

- ai sensi dell'art. 18, comma 17 dello Statuto sociale di I Grandi Viaggi S.p.A.;

presenta

in relazione al punto 1.1 *Nomina di due Sindaci Effettivi* le seguenti candidature alla carica di Sindaci effettivi della società I Grandi Viaggi S.p.A.:

- dott.ssa Maria Sardelli, nata a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] domiciliata a [REDACTED] in [REDACTED] (di cui si allega il CV);

- dott. Marco Moroni, nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] domiciliato a Milano, in [REDACTED] (di cui si allega il CV).

In relazione al punto 1.2.1 *Nomina di un Sindaco Supplente*, Monforte, premette di chiedere che la candidatura a Sindaco supplente dalla stessa presentata sia posta in votazione per ultima, e candida alla carica di sindaco supplente la dott.ssa Gloria Francesca Marino, nata a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] domiciliata a Milano, in Via Manzoni 42, (di cui si allega il CV).

Precisa altresì che – nella denegata ipotesi che, in esito alla presentazione e/o preventiva votazione delle candidature da parte di tutti gli aventi diritto, risulti non rispettato l'equilibrio di genere nella composizione della sezione Sindaci supplenti dell'organo di controllo – sia posta al voto, in automatica sostituzione della predetta candidatura della Dott.ssa Gloria Francesca Marino ed al fine esclusivo di consentire il rispetto dell'equilibrio di genere prescritto dalla normativa di legge e statutaria, la candidatura del dott. Enrico Tamborini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] domiciliato a Milano, in [REDACTED] (di cui si allega il CV), dovendosi, in tal caso, conseguentemente ritenere caducata la candidatura della predetta dott.ssa Gloria Francesca Marino alla carica di sindaco supplente;

i candidati Marco Moroni, Enrico Tamborini e Gloria Francesca Marino sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali e hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; la candidata Maria Sardelli è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano e possiede i requisiti di cui al comma II dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 162 del 30 marzo 2000.

Monforte & C. S.r.l.

Si allega a corredo la seguente documentazione:

- apposita certificazione di legittimazione all'intervento in assemblea della proponente rilasciata dagli istituti depositari;
- copia del curriculum vitae della dott.ssa Maria Sardelli e del documento di identità;
- dichiarazione della dott.ssa Maria Sardelli di accettazione della candidatura e attestazione della medesima, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente e dal Codice di Corporate Governance prescritti per la carica, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dalla stessa ricoperti presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge, dalle norme regolamentari applicabili e dal Codice di Corporate Governance;
- copia del curriculum vitae del dott. Marco Moroni e del documento di identità;
- dichiarazione del dott. Marco Moroni di accettazione della candidatura e attestazione del medesimo, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente e dal Codice di Corporate Governance prescritti per la carica, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge, dalle norme regolamentari applicabili e dal Codice di Corporate Governance;
- copia del curriculum vitae della dott.ssa Gloria Francesca Marino e del documento di identità;
- dichiarazione della dott.ssa Gloria Francesca Marino di accettazione della candidatura e attestazione della medesima, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente e dal Codice di Corporate Governance prescritti per la carica, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dalla stessa ricoperti presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge, dalle norme regolamentari applicabili e dal Codice di Corporate Governance;

Monforte & C. S.r.l.

- copia del curriculum vitae del dott. Enrico Tamborini e del documento di identità;
- dichiarazione del dott. Enrico Tamborini di accettazione della candidatura e attestazione del medesimo, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente e dal Codice di Corporate Governance prescritti per la carica, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge, dalle norme regolamentari applicabili e dal Codice di Corporate Governance.

Con i migliori saluti.

MONFORTE & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

Luigi Maria Clementi



Firmato digitalmente da:
CLEMENTI LUIGI MARIA
Firmato il 28/08/2025 09:53
Seriale Certificato: 1811341
Valido dal 07/10/2022 al 07/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	25/08/2025

MONFORTE & C. S.R.L.
VIA FESTA DEL PERDONO N. 10
20122 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4307 635334 0

C.F. : 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 28/08/2025 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI S.P.A. – RAGGR.	26.561.369,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)



Avvocato



AREE DI ATTIVITÀ

Mi occupo prevalentemente di diritto penale dell'economia e fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale a società di livello nazionale di matrice pubblicistica, nonché ad aziende che operano in campi economici eterogenei, dallo sport alla siderurgia, dal settore immobiliare a quello bancario, in forma di consulenza sugli aspetti dell'attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale, societaria nonché di business security, cyber security, risk management e compliance.

Ho maturato una notevole esperienza nei procedimenti penali riguardanti principalmente reati fallimentari, reati in materia di intermediazione finanziaria, reati tributari, reati bancari, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati ambientali e urbanistici, reati in materia di pubblici appalti, reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, illeciti Amministrativi ex D.lgs. 231/01.

Ho sviluppato una significativa esperienza nel settore della Responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/01 e nelle tecniche di preparazione di idonei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché degli specifici protocolli richiesti dallo stesso decreto mediante un approccio metodologico mirato all'individuazione delle aree a rischio di commissione reati, alla valutazione del sistema di controllo interno e all'individuazione delle aree correttive. Presto altresì assistenza in materia di Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e in materia di Privacy. Ricopro in diverse aziende, alcune delle quali di natura pubblicistica, il ruolo di Organismo di Vigilanza e di Organismo di controllo, oltre che di componente del Consiglio di Amministrazione, ruoli che hanno contribuito a rafforzare competenze specifiche in materia di governance, gestione delle attività e degli adempimenti societari e delle problematiche giuridico-legali di natura societaria, in materia di scissioni, incorporazioni e operazioni straordinarie con particolare attenzione ai rischi eventualmente presenti.

In virtù dei network internazionali degli studi con cui collaboro tuttora, ho acquisito una particolare expertise in tutte le questioni che presentano problematiche multi-giurisdizionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sono *Counsel* dello studio LCA dal gennaio 2021.

L'esperienza lavorativa, iniziata a Roma presso un primario studio che si occupa di penale bianco è proseguita a Milano dal 2002 come *of counsel* per lo Studio Legale e Tributario "Coccia De Angelis Vecchio e Associati" fino al 2008, anno in cui sono diventata partner e mi è stata affidata la Direzione del Dipartimento di Penale.

Dal 1990 al 2001 sono stata cultore della materia nell'Istituto di Diritto Romano presso l'Università La Sapienza di Roma.

Dal 1994 al 1997 ho ricoperto il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Roma.

RUOLI E INCARICHI

- 2025 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di HB Servizi S.r.l. Gruppo Pirelli
- 2025 oggi Componente Organismo di Vigilanza di TELCO spa
- 2025 oggi Presidente Collegio Sindacale di Pirelli Digital Solution S.r.l.
- 2025 oggi Sindaco Effettivo Pirelli International Treasury S.p.a.
- 2025 oggi Sindaco Effettivo di Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria
- 2025 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di “I Grandi Viaggi”
- 2025 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Festo C.T.E.
- 2024 oggi Presidente Collegio Sindacale Gestione Bacini La Spezia Gruppo Fincantieri
- 2024 oggi Presidente Collegio Sindacale di HMS IT Gruppo Fincantieri
- 2024 oggi Presidente del Collegio Sindacale di Fincantieri Dragaggi Ecologici;
- 2024 oggi Organismo di Vigilanza di Fincantieri Marine Interiors
- 2024 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Driver Italia S.p.A. Gruppo Pirelli;
- 2024 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Driver Servizi Retail S.p.A Gruppo Pirelli
- 2024 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Poliambulatorio Bicocca S.r.l Gruppo Pirelli
- 2024 oggi Sindaco Supplente in Power4Future S.p.a. Gruppo Fincantieri
- 2023 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Sierra Italy
- 2023 oggi Sindaco Effettivo in Orizzonte Sistemi Navali S.p.a
- 2023 oggi Componente Organismo di Vigilanza di Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.a.
- 2023 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Kering Eyewear S.p.A.
- 2023 oggi Organismo di Vigilanza di 8853 S.p.a.
- 2022 oggi Organismo di Vigilanza Interporto Rivers Venezia
- 2022 oggi Componente Organismo di Vigilanza di MEDEA S.p.A. Gruppo Italgas
- 2021 oggi Sindaco Effettivo Banca Profilo S.p.a.
- 2021 oggi Componente Organismo di Vigilanza Banca Profilo S.p.a.
- 2021 oggi Sindaco Supplente in Telepass S.p.a.
- 2021 oggi Sindaco Supplente in Telepass Innova
- 2020 oggi Componente Organismo di Vigilanza di GSE Gestione Servizi Energetici S.p.a.
- 2020 oggi Organismo di Vigilanza in INTERSISTEMI Italia S.p.a.
- 2020 oggi Organismo di Vigilanza in SPEZIA CALCIO
- 2017 oggi Presidente del Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.a.
- 2017 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di FINTECNA S.p.a.
- 2012 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Demag Kronecranes S.p.a.
- 2012 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Donati S.r.l.
- 2022 2025 Sindaco Effettivo in International Sports Capital S.p.A.
- 2023 2025 Componente Organismo di Vigilanza di Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.a.
- 2021 2025 Consigliere di Amministrazione Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.
- 2021 2025 Componente Comitato ESG Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.
- 2021 2024 Sindaco Supplente in Pirelli & C S.p.a.
- 2018 2024 Componente Organismo di Vigilanza di GREEN ARROW SGR
- 2021 2025 Componente Organismo di Vigilanza in Pirelli International Treasury S.p.a.
- 2021 2022 Sindaco Effettivo Boato International S.p.a.
- 2019 2020 Componente Organismo di Vigilanza di BETA UTENSILI S.p.a.
- 2016 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di APERAM S.p.a.
- 2015 2020 Sindaco Supplente in Cassa Depositi Reti
- 2018 2020 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI S.p.a.
- 2018 2020 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI ITALIA S.p.a.

- 2016 2019 Organismo di Vigilanza di CONSORZIO BANCARIO SIR Gruppo CDP
- 2016 2019 Organismo di Vigilanza di LIGESTRA TRE S.r.l. Gruppo CDP
- 2016 2019 Sindaco Effettivo di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
- 2015 2019 Componente Organismo di Vigilanza di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
- 2013 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di CBRE ITALIA S.p.a.
- 2012 2018 Presidente Organismo di Vigilanza di UGITECH ITALIA S.r.l.

ASSOCIAZIONI, SEMINARI, MEDIA E ALTRE ATTIVITÀ

Sono stata relatrice in numerosi convegni sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.lgs. 231/01 e in Materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro ex D.lgs. 81/08 e docente presso l'Accademia di Formazione del Comune di Milano, sono coautrice di pubblicazioni in materia di Responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/01 in particolare:

- Partecipazione come Relatore al Convegno organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano *“Crisi d'impresa e processo penale: le peculiarità dei reati di bancarotta”* intervento su *“Bancarotta fraudolenta e reati societari presupposto della responsabilità da reato dell'ente: una lacuna da colmare”*
- *“La Lotta alla Corruzione nell'UE e la L. 190/2012 – Corruzione internazionale e D.L.gs 231/01- Il Problema delle Misure Interdittive – Reati Transazionali e Responsabilità degli Enti”*, in *“Diritto Penale Dell'Economia, Dell'Unione Europea e Transazionale”*, Editore La Tribuna;
- *“La L. 300/2000 Nell'ottica difensiva – La fase delle Indagini”*, in *“La responsabilità delle Società per il Reato Dell'Amministratore”*, a cura di Gianfranco Lancellotti, G. Giappichelli Editore, promosso dall'Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici.
- Per il biennio 2022 -2024 sono stata nominata ELIS FELLOW presso la Scuola di Formazione ELIS di Roma.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma (1990)

ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA

Ordine degli Avvocati di Milano- Abilitata al patrocinio davanti alle Corti Superiori

LINGUE: francese e inglese



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto ALL'Ordine degli Avvocati di Milano e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

X[Sì]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale, indicati all'articolo 3 dello Statuto di I GRANDI VIAGGI S.p.A..

DICHIARA INFINE

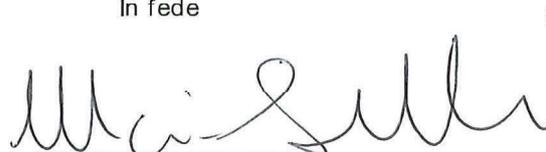
- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente dichiarazione.

la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano 28/04/25

(Luogo e data)

In fede



MARCO MORONI

Via [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dati anagrafici e personali

Nato a [REDACTED] il [REDACTED] – Coniugato

Dottore Commercialista – Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano dal 1996.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 69635.

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.

Membro della “Commissione Controllo Societario” presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Attività professionale

dal 1998

Attività professionale indipendente orientata alle tematiche inerenti le operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d’azienda, la revisione contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.

Attività di sindaco (Presidente e/o membro effettivo di Collegio Sindacale) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali.

Membro di O.d.V. in società quotate ed altre società di capitali.

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Revisione REVICOM Srl di Milano.

1992-1998

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in Milano (KPMG) con la raggiunta qualifica di Supervisor.

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, etc.).

1989-1991

Tirocinio professionale in Studio Commercialisti Associato - Milano

Istruzione e formazione

Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

Altre informazioni

Svolta attività in qualità di Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano, nonché da società terze di formazione su tematiche inerenti al controllo societario, la *corporate governance* e la revisione legale dei conti.

Luglio 2025



Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	In carica fino ad approvazione Bilancio
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Cairo Editore S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
CairoRCS Media S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
RCS Sports & Events S.r.l.	Sindaco Unico	31/12/2027
La7 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2027
Locauto Rent S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Locauto S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Sony Music Entertainment Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/03/2025
Caseificio del Cigno S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
UT Communications S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
SCF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2025
Fratelli Giacomel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Giacomel Group S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Asscomp S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/12/2025
Ostello Bello S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
Younitstars S.p.A.	Sindaco Effettivo	in prorogatio
U.A.S. S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Revicom S.r.l.	Presidente C.d.A.	fino a revoca
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Membro O.d.V.	31/12/2026

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI
I GRANDI VIAGGI S.P.A.**

Il sottoscritto **Marco Moroni**,

nato a [REDACTED] il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato/a dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 settembre 2025 - nella lista per la carica di Sindaco effettivo di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di possedere i requisiti di professionalità di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; -
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[X] [NO]
 - d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce;
- [X] [NO]
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[X]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

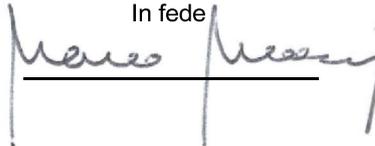
Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale, indicati all'articolo 3 dello Statuto di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano, 28 luglio 2025

In fede


Gloria Francesca Marino

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Partner dello **Studio Marino Associati**, svolge attività di consulenza societaria e fiscale, rivolta ad imprese e persone fisiche, di gestione amministrativa societaria ordinaria e straordinaria, di assistenza fiscale in sede contenziosa e pre-contenziosa.

Ha ricoperto e ricopre incarichi di Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali, anche nel ruolo di Presidente, membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e componente di Comitati Endoconsiliari.

Dal 1993 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (n. 3576 del 15-9-1993).

Dal 1995 è iscritta al Registro dei Revisori legali (n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995).

INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETA'

Incarichi attuali

Collegi Sindacali:

Cairo Communication S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo
Gas Plus S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo
Tavola S.p.A.	Sindaco Effettivo
Banca Profilo S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo e membro ODV

Principali incarichi cessati

Consigli di Amministrazione:

Reno De Medici S.p.A. (società quotata)	Consigliere Indipendente, componente di comitati e membro ODV
Amissima Holdings S.r.l.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Amissima Assicurazioni S.p.A.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Amissima Vita S.p.A.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Bolzoni S.p.A. (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech S.p.A. (società quotata)	Consigliere

Collegi Sindacali:

Clessidra Private Equity Sgr S.p.A.	Sindaco Effettivo
Banca Leonardo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e membro ODV
Kyma Investment Partners S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Advise Only Sim S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance S.p.A.	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Newco Tech S.p.A. (società gruppo Eni)	Sindaco Effettivo
Hse 24 S.p.A.	Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2024	AIDC Milano Membro del Consiglio Direttivo
Dal 2017	Centro Studi AIDC Lab di Milano Componente del Comitato Scientifico
Dal 1996	Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente Commissione di studio "Corporate Governance"
Dal 1995 al 2000	Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi
Dal 1992 al 1999	La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione

ISTRUZIONE

1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"
1986	Atlantic College – Regno Unito (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale
	Liceo Classico Parini di Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese	fluente
Francese	fluente



Milano, 29 luglio 2025

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI I
GRANDI VIAGGI S.P.A.**

La sottoscritta Gloria Francesca Marino nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]
residente in [REDACTED]

Pec gloriamarino@sicurezza postale.it

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 settembre 2025 - nella lista per la carica di Sindaco supplente di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di possedere i requisiti di professionalità di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;
 - d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A. aderisce, tenuto altresì conto del documento "*Criteri applicativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci*" disponibile sul sito di I GRANDI VIAGGI S.p.A. all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/collegio-sindacale/>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):
- X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

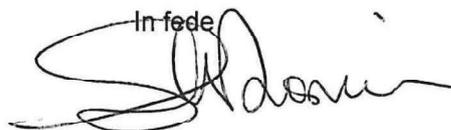
Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale, indicati all'articolo 3 dello Statuto di I GRANDI VIAGGI S.p.A..

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano, 31 luglio 2025

In fede


CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome	ENRICO
Cognome	TAMBORINI
Professione	DOTTORE COMMERCIALISTA
	[REDACTED]
Studio	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	<i>Laureato in Economia e Commercio – indirizzo Finanza Aziendale – Univ. L. Bocconi Milano.</i>
-------------------------	--

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI	<i>Iscritto nell'albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il numero: 4702 del 26/06/1996</i>
-------------------------------------	--

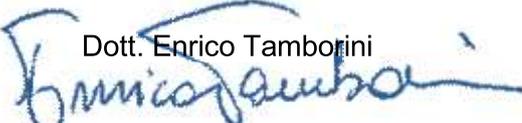
ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<p>Albo Revisori Legali n. 93812 del 15/10/1999 (G.U. n. 87 – IV serie speciale – del 2/11/1999).</p> <p>Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano sez. civile al n. 11763 per la "<i>Valutazione Azienda, Contabilità ed Analisi Bilancio Societario, Valutazione Eredità Giacente e Beneficiata, Valutazione Immobili</i>".</p>
---	---

ESPERIENZE PROFESSIONALI	<p>Dal 10/2010 al 01/2025 – Amministratore Delegato di Locauto S.p.A. e Locauto Rent S.p.A. Nel periodo ha maturato una esperienza a 360 gradi nel mondo del Noleggio veicoli senza conducente a lungo, medio e breve termine.</p> <p>Dal 6/2006 al 10/2010 – Membro del Collegio Sindacale di Locauto S.p.A. e Locauto Rent S.p.A.</p> <p>Dal 2023 ad oggi, Esperto della Crisi di Impresa presso la CCIAA di Milano.</p> <p>Dal 2018 ad oggi - svolgo funzione di Professionista con funzione di Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento.</p> <p>Dal 2016 ad oggi - svolgo funzione di amministratore nominato dalla Procura in ambito di procedimenti di sequestro di quote e successiva nomina da parte dell'Amministratore giudiziale. Svolgo anche funzione di custode di immobili e amministratore di quote soggette a confisca.</p> <p>Dal 2005 ad oggi - Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Milano. Oltre 40 procedure assegnate come curatore e come commissario giudiziale. Numerosi incarichi giudiziali relativi a valutazioni, perizie, operazioni straordinarie e valutazioni d'azienda. Esperto della Crisi di impresa con la nuova</p> <p>Dal 2003 ad oggi, svolgo attività di Sindaco in S.p.A. (attività sia di controllo contabile che di vigilanza sull'amministrazione).</p> <p>Dal 2001 ad oggi, Partner della società di revisione contabile Revicom Srl, appartenente al circuito internazionale Kreston.</p> <p>Dal 1996 ad oggi – titolare dello Studio Associato BTWM Dottori Commercialisti (ex Studio Tamborini).</p> <p>Dal 1992 al 1996 – Senior presso KPMG SPA primaria società di Revisione.</p>
--------------------------	--

<p>SETTORE DI ESPERIENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Specializzato nel settore del Noleggio veicoli senza conducente sia a Lungo Termine che a Medio e Breve Termine, con conoscenza approfondita di tutti i processi aziendali, le strategie, l'amministrazione e finanza. • Specializzato in consulenza e revisione aziendale, analisi, verifica e predisposizione di procedure aziendali, diritto societario e diritto della crisi d'impresa • Revisione in KPMG nei settori bancario, finanziario, commerciale ed industriale. • Sindaco di S.p.a., nel settore finanziario, industriale ed agrario • Commissario giudiziale e curatore fallimentare, tra i fallimenti ho maturato una esperienza nel campo immobiliare (gestendo anche problematiche ambientali nella vendita dell'ex Area Necchi di Pavia). • Organismo di Composizione della Crisi <p>I sopradetti incarichi coinvolgono diversi settori economici, PMI, multinazionali, società quotate e riguardano, principalmente, l'autonoleggio, food & beverage e diversi settori industriali, commerciali e finanziari.</p> <p>Numerosi incarichi, relativi alla patologia aziendale (ristrutturazioni e procedure concorsuali), di perizie e valutazioni d'azienda e di consulenza tributaria e societaria, nonché fusioni aziendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza contabile, consulenza fiscale e amministrativa. • Analisi, verifica e predisposizione di procedure aziendali. • Contenzioso tributario. • Diritto societario. • Predisposizione Bilanci e Piani industriali. • Controllo di Gestione. • Commissario giudiziale, Curatore fallimentare ed Esperto della Crisi. • Professionista incaricato con funzioni di O.C.C. • Gestore della crisi di imprese ricondotte in bonis. • Attestatore Piani di concordato. • Gestione del personale sia in termini ordinari che dal punto di vista dei rapporti con le OOS.
------------------------------	---

COMPETENZE LINGUISTICHE	Inglese buono scritto e Parlato.
-------------------------	----------------------------------

Dott. Enrico Tamborini



ENRICO TAMBORINI
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Egregi Signori,

il sottoscritto Enrico Tamborini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] risulta titolare ad oggi dei seguenti incarichi:

Nome Società	Incarico	In carica fino ad Approvazione Bilancio
EAGLE PICTURES SPA	Sindaco Supplente	31/12/2027
CAPITAL DYNAMICS SGR S.P.A.,	Sindaco Effettivo	31/12/2027
IMMOBILIARE ANGIMA S.R.L.,	Amministratore Unico	Fino a revoca
T&L S.R.L.,	Presidente CdA	Fino a revoca
NEW CONSULTANT S.R.L	Presidente	Fino a revoca
DOMINUS SCARL	Amministratore Unico	Fino a revoca
LA7 SRL	Sindaco Supplente	31/12/2027
CEL GENERAL CONTRACTOR SPA SRL	Sindaco Supplente	31/12/2014

Milano, 29 luglio 2025

In Fede



[REDACTED]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI I
GRANDI VIAGGI S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a _____ ENRICO TAMBORINI _____
nato a _____, il _____,
codice fiscale _____, residente in _____,
via _____, n. _____

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato designato/a dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 settembre 2025 - nella lista per la carica di Sindaco effettivo [supplente] di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (1)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di possedere i requisiti di professionalità di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[S]

[NO]

- d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce, tenuto altresì conto del documento "*Criteria applicativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci*" disponibile sul sito di I GRANDI VIAGGI S.p.A. all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/collegio-sindacale/> :

[S]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

¹ Barrare la casella che interessa.

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale, indicati all'articolo 3 dello Statuto di I GRANDI VIAGGI S.p.A..

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano, 29 Luglio 2025

(Luogo e data)

In fede



Enrico Faubert

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148 (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)?

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo?

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i Suoi dati personali comuni e, in particolare:

- nome e cognome,
- data e luogo di nascita,
- codice fiscale,
- residenza,
- copia della carta di identità,
- *curriculum vitae*,
- precedenti incarichi ricoperti.

2.2. Fonte dei dati personali

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di adempiere a obblighi di legge ai quali il Titolare è sottoposto, ai sensi dell'articolo 6 (1) (c) del GDPR.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tale finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la Sua mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i dati personali saranno conservati dal Titolare in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali?

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. Destinatari dei Suoi dati personali

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti di IGV che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria, che tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi del trattamento (tenuto conto che il Titolare è una società quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) alla società Spafid S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I Suoi dati personali trattati da IGV non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato?

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai Suoi dati personali e richiedere copia degli stessi;
- ottenere la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati personali, ove inesatti o incompleti;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- ottenere la limitazione del trattamento avente ad oggetto i Suoi dati personali;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte di IGTV;
- opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali;
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona;
- ove precedentemente prestato, revocare in qualunque momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nel precedente paragrafo 1.

Ove ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR, Lei ha il diritto di proporre un reclamo direttamente all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, Italia, Telephone +39 06696771, E-mail: protocollo@gpdp.it, www.garanteprivacy.it).