

<p>Informazione Regolamentata n. 0146-15-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2026 14:32:02</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Utenza - referente : GRANDIVIN05 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Luglio 2026 14:32:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Luglio 2026 14:32:01

Oggetto : Il CDA de I GRANDI VIAGGI Convoca l'
Assemblea Ordinaria dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI Convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci

Milano, 10 luglio 2026 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 04 settembre 2026 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Aumento del numero di consiglieri da 7 a 9; nomina di due consiglieri ed emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto Sociale, 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.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione 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.

Gli Amministratori così nominati scadranno alla data originariamente prevista per l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero sino all'approvazione del Bilancio al 31 ottobre 2027.

I Grandi Viaggi
Investor Relator
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
valentina.zanotto@ahca.it

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

