

|                                                  |                                                         |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0146-22-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>4 Settembre 2026 17:56:48 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Utenza - referente : GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Settembre 2026 17:56:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Settembre 2026 17:56:48

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELIBERA  
AUMENTO NUMERO CONSIGLIERI DA  
SETTE A NOVE. NOMINA DUE CONSIGLIERI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## **Comunicato Stampa**

### **I GRANDI VIAGGI S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Art. 2367, primo comma, Codice Civile**

**Approvazione aumento del numero di consiglieri da 7 a 9**

**Nomina di due consiglieri ed emolumento**

**Milano, 4 settembre 2026.** L'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A., convocata ai sensi dell'art. 2367, primo comma, Codice Civile, su richiesta del socio Monforte & C. S.r.l., riunitasi oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, ha deliberato:

(i) di rideterminare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) amministratori;

(ii) di nominare quali nuovi Amministratori della Società i signori Gaetano Arnò e Stefania Argentieri Piuma, che rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per l'intero Consiglio di amministrazione e, pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2027;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso annuo lordo per la carica spettante a ciascun amministratore eletto ai sensi delle precedenti delibere, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea del 28 febbraio 2025 e 27 febbraio 2026, fermo restando che esso dovrà essere equivalente a quello determinato per gli altri amministratori in carica e che tale compenso sia a essi attribuito pro-rata temporis, e fatto salvo, in caso di attribuzione di particolari cariche, il compenso ulteriore stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile;

così come proposto del socio Monforte & C. S.r.l., titolare di n. 26.561.369 azioni di I Grandi Viaggi S.p.A., pari al 55,602% del relativo capitale sociale.

Gli amministratori sopra nominati, hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, come richiamato dall'articolo 147 – ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

Si rende noto inoltre che, sulla base delle informazioni in possesso della Società alla data odierna, gli Amministratori neonominati non detengono partecipazioni dell'Emittente.

I curricula degli amministratori sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo:

- <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/consiglio-di-amministrazione/>

\*\*\*\*

**I Grandi Viaggi**

**Investor Relator**

**Liliana M. Capanni**

Tel.: +39.02.29046441

Fax : +39.02.29046454

[liliana.capanni@igrandiviaggi.it](mailto:liliana.capanni@igrandiviaggi.it)

**Ad Hoc Communication Advisors**

**Ufficio Stampa**

**Valentina Zanotto**

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

[valentina.zanotto@ahca.it](mailto:valentina.zanotto@ahca.it)

*Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito [www.adhocommunication.it](http://www.adhocommunication.it)*

