

Informazione Regolamentata n. 0146-25-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Settembre 2026 16:27:59	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Utenza - referente : GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2026 16:27:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Settembre 2026 16:27:59

Oggetto : VERIFICA REQUISITI DI INDIPENDENZA
AMMINISTRATORI

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



Comunicato Stampa

- Verifica dei requisiti di indipendenza Amministratori

Milano, 14 settembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, ha verificato, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e anche sulla base dei “Criteri applicativi di valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci” adottati dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2° del TUF e dalle raccomandazioni n. 6 e n. 7 del Codice di *Corporate Governance* in capo ai nuovi Consiglieri non esecutivi, nominati nell’Assemblea ordinaria dei soci tenuta lo scorso 4 settembre 2026, già dichiarati all’atto della loro accettazione di candidatura e successiva nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, accertato che gli amministratori neominati Stefania Argentieri Piuma e Gaetano Arnò sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e che la propria composizione risulta conforme a quanto previsto dall’art. 147-ter TUF.

I neoamministratori non detenevano azioni della società alla data di loro nomina.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì verificato sulla base dei “Criteri applicativi di valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci”, l’indipendenza del prof. Giustino De Cecco, accertandone la sussistenza dei requisiti sia ai sensi dell’art. 148, comma 2° del TUF, sia ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

Si precisa, infine, che la dott.ssa Valeria Motta, a seguito delle dimissioni per motivi personali dalla carica di CFO e Dirigente Preposto alle scritture contabili della società, effettive dallo scorso 01 luglio 2026 nonché, delle dimissioni dal rapporto di lavoro con la società stessa, sta svolgendo attività di controllo contabile e amministrativo per le società del Gruppo, nel proprio periodo di preavviso. Il rapporto di lavoro si concluderà il prossimo 18 settembre 2026.

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

