

Informazione Regolamentata n. 0146-28-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Settembre 2026 18:24:56	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Utenza - referente : GRANDIVIN05 - Andrea Medaglia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Settembre 2026 18:24:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Settembre 2026 18:24:56

Oggetto : COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE,
NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI
ENDO-CONSILIARI, DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI E CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE
STRAORDINARIA ED ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

- ***Cooptazione di un amministratore,***
- ***Nomina dei componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi,***
- ***Nomina dei componenti del Comitato Nomine e Remunerazione,***
- ***Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente in qualità di membri dei Comitati endo-consiliari della Società.***
- ***Convocazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria ed ordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 2365 e 2367 c.c.***

Milano, 21 settembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. (la “Società” o “IGV”), riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, ha nominato per cooptazione, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2396-undecies del Codice Civile, la signora Liliana Maria Capanni, quale amministratore della Società, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione e con l’approvazione del Collegio Sindacale, che ha superato i precedenti residui rilievi che lo avevano condotto, all’unanimità, a non approvare, la stessa cooptazione nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2026, con la precisazione che l’approvazione odierna si fonda su elementi sopravvenuti.

La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni, per ragioni personali e professionali, di Tina Marcella Amata, eletta dall’Assemblea degli Azionisti il 28 febbraio 2025 e tratta dalla lista di maggioranza del socio Monforte & C. S.r.l., comunicate al mercato il 24 luglio 2026.

La neonominata Amministratrice rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato che la signora Liliana Maria Capanni è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e che non sussistono in capo alla stessa i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Una descrizione delle caratteristiche professionali del Consigliere è messa a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.investors.igrandiviaggi.it sezione Governance/Consiglio di Amministrazione. Si informa altresì che la signora Capanni ha rinunciato all’incarico di Investor Relator.

Alla luce delle informazioni a disposizione della Società la Consiglieria neo-nominata non risulta detenere partecipazioni dell’Emittente.

Il Consiglio ha, inoltre, provveduto a integrare il Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, anche con funzioni in materia OPC, nominando il consigliere Gaetano Arnò quale componente.

Il Comitato risulta composto da 3 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*: Professor Carlo Andrea Mortara (Presidente), Avv. Gaetano Arnò e Dott. Fabrizio Prete (componenti). Si ricorda, che il Consiglio aveva individuato Fabrizio Prete, in conformità a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso, quale Amministratore esperto in materia contabile e finanziaria e della gestione dei rischi.

Il Consiglio ha, inoltre, provveduto a integrare il Comitato Nomine e Remunerazione, nominando la consigliera Stefania Argentieri Piuma quale componente. Il Comitato risulta pertanto composto da 3 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*: Avv. Eleonora Olivieri (Presidente), Prof. Carlo

Andrea Mortara e Avvocato Stefania Argentieri Piuma (componenti). Si ricorda, che il Consiglio aveva individuato Eleonora Olivieri, quale amministratore in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive in conformità a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso.

Inoltre, a seguito delle deliberazioni precedenti, il Consiglio ha rideterminato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel limite di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2026.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di convocare un'Assemblea dei soci in sede straordinaria ed ordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 2365 e 2367 c.c. per il giorno 16 novembre, avente ad oggetto:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 11, 12, 13 e 18 dello Statuto sociale, volta al recepimento di talune previsioni introdotte dal D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

2. Discussione della Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026, resa ai sensi degli artt. 2408 e 2396-ter c.c. in relazione alle denunce del 3 aprile e del 10 giugno 2026; informativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sullo stato degli approfondimenti e delle iniziative conseguenti alla medesima Relazione.

3. Discussione e formulazione di raccomandazioni in merito al completamento delle attività documentali richieste dal Collegio Sindacale e all'approvazione e attuazione del piano organico di rimedio e rafforzamento dei presidi di cui al § 7.2 della Relazione.

4. Valutazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c., con riferimento ai fatti esaminati nella Relazione del 19 agosto 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si specifica che per quanto attiene ai punti all'Ordine del Giorno – parte Ordinaria – da 2. a 4., i suddetti sono stati inclusi su richiesta presentata in data 10 settembre 2026 dall'azionista Helios S.r.l. - quale rappresentante comune del patto parasociale relativo ad azioni della Società sottoscritto in data 17 giugno 2025 - per sé e in nome delle parti aderenti al patto.

Si comunica che l'avviso di convocazione e le relative relazioni e l'ulteriore documentazione verranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge.

I Grandi Viaggi

Segreteria Societaria

Andrea Medaglia

Tel.: +39.02.29046450

Fax: +39.02.29046454

andrea.medaglia@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Valetina Zanotto

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

