Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI I GRANDI VIAGGI S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 16 NOVEMBRE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)**

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. nella riunione del 21 settembre 2026

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

# Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di I Grandi Viaggi S.p.A. – parte ordinaria -, convocata per il giorno 16 novembre 2026, in unica convocazione:

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

* *

Signori Azionisti;
la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. (la "Società" o "IGV") nella seduta del 21 settembre 2026 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.igrandiviaggi.it), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di IGV intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di provvedere alla nomina di un amministratore in sostituzione della dott.ssa Tina Marcella Amata che ha rassegnato le sue dimissioni, con effetto immediato, in data 4 luglio 2026, dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società. La dott.ssa Amata era stata eletta dall'assemblea che aveva provveduto a nominare gli organi della Società in data 28 febbraio 2025 ed era stata candidata nella lista presentata dal Socio di maggioranza.

A seguito di tali dimissioni, in data 21 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, - di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello Statuto Sociale e dell'art. 2396-*undecies* del Codice Civile, la sig.ra Liliana Maria Capanni quale amministratore non esecutivo e non indipendente della Società.

In sede di cooptazione, la sig.ra Liliana M.Capanni ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità prevista dalla legge; inoltre, la sig.ra Liliana M.Capanni ha dichiarato di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, nonché dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance; la sig.ra Liliana M. Capanni ha dichiarato altresì di possedere gli altri requisiti previsti dai "Criteri applicativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci" (approvati in data 20/07/2026), dalla "Politica della diversità dei componenti degli organi sociali" (pubblicata in data 10/01/2025), dall' "Orientamento sulle figure professionali del Consiglio di Amministrazione" anch'esso pubblicato in data 16 gennaio 2025, documenti tutti reperibili e scaricabili dal sito della Società all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/consiglio-di-amministrazione/ nonchè dal limite al cumulo di incarichi di IGV reperibile nella Relazione sulla Corporate Governance all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/relazioni-corporate-governance/, requisiti e limiti verificati tutti dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

Pertanto, in conformità all'art 13 comma 4 dello statuto Sociale che richiama il disposto di cui all'art. 2396-*undecies* del Codice Civile (già art. 2386 del Codice Civile, abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

n. 47),, la sig.ra Liliana M.Capanni,quale amministratrice cooptata, cessa dal proprio incarico con la convocata Assemblea.

Il Consiglio di Amministratore di IGV propone che la sig.ra Liliana M.Capanni venga confermata nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 ottobre 2027.

Siete pertanto invitati a procedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto dell'art. 13.4 dello statuto sociale, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal TUF, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Eventuali diverse proposte di delibera dovranno essere presentate con le modalità e nei tempi indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

* * *

Con riferimento alla cooptazione della sig.ra Liliana M.Capanni si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina per cooptazione è giunto, a maggioranza previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, previa delibera favorevole del Collegio Sindacale, alla conclusione che il profilo professionale della suddetta candidata fosse il più idoneo a essere nominato.

Inoltre, in occasione della verifica dei requisiti di eleggibilità e onorabilità nonché dei requisiti di indipendenza della medesima *ut supra*, nel contesto della cooptazione, il Consiglio, in data 21 settembre 2026, ha accertato all'unanimità la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo statuto sociale per una corretta composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il curriculum vitae di Liliana M.Capanni verrà messo a disposizione degli Azionisti sul sito della Società (https://www.investors.igrandiviaggi.it) unitamente alla documentazione assembleare nei termini di legge.

Dopo la proposta di nomina di Liliana M.Capanni da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora la stessa non venisse approvata dall'Assemblea, le eventuali ulteriori candidature presentate in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione della convocata Assemblea saranno poste in votazione, fermo restando che, post nomina, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo statuto sociale.

* * *

Signori Azionisti,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione così come deliberato dall'Assemblea tenutasi in data 4 settembre 2026, che ha determinato in numero di 9 il numero dei component come di seguito:

*"L'Assemblea degli azionisti di I Grandi Viaggi, riunitasi in sede straordinaria e ordinaria,*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratrice Liliana Maria Capanni, nominata per cooptazione ai sensi e dell'articolo 13.comma n.4 dello statuto sociale e, dell'art. 2396-undeciesdel Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2026 in sostituzione, dell'Amministratrice Tina Marcella Amata;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

*di nominare amministratrice di I Grandi Viaggi S.p.A. l' Amministratrice già cooptata, sig.ra Liliana Maria Capanni, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 ottobre 2027, prevedendo che alla stessa spetterà un emolumento annuo per la carica ricoperta in conformità con quanto disposto dall'Assemblea del 27 febbraio 2026, nella misura pro tempore dovuta, tenuto altresì conto di quanto verrà deliberato in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 e 2027 e dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) , in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."*

* * *

Milano, 21 settembre 2026

(Il Presidente)
Luigi Maria Clementi