Informazione Regolamentata n. 0146-36-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Ottobre 2026 19:13:59	Euronext Milan

Societa'	:	I GRANDI VIAGGI
Utenza - referente	:	GRANDIVIN05 - Medaglia Andrea
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Ottobre 2026 19:13:59
Data/Ora Inizio Diffusione	:	23 Ottobre 2026 19:13:59
Oggetto	:	AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA - INTEGRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v.
Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36
R.E.A. Milano n.1319276
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09824790159

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria de I Grandi Viaggi S.p.A. convocata per il giorno 16 novembre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, con avviso pubblicato in data 16 ottobre 2026 sul sito internet della Società all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2026" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, in pari data, sul quotidiano "Italia Oggi".

Al riguardo, si comunica che, il Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2026 ha deliberato, accogliendo la richiesta formulata dal socio Helios S.r.l. in data 19 ottobre 2026, di integrare l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno della citata Assemblea inserendo un ulteriore punto nella Parte Ordinaria, punto 5), come da seguente, integrato, avviso di convocazione.

L'Assemblea è pertanto chiamata a discutere e deliberare, in sede straordinaria e ordinaria, sul seguente:

Ordine del Giorno

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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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.

5. **Denuncia presentata da Helios S.r.l. in data 13 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 2396-ter, secondo comma, c.c., concernente la corrispondenza tra le comunicazioni societarie diffuse al mercato e le risultanze del processo deliberativo del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai comunicati del 23 settembre e del 1° ottobre 2026: esame delle conclusioni e delle eventuali proposte del Collegio Sindacale, ove disponibili, ovvero informativa sullo stato degli accertamenti ancora in corso; informativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali iniziative correttive adottate o programmate e alle relative tempistiche, ove definite; discussione.**

Si precisa che la trattazione dei punti 2), 3) 4) e **5)** all'Ordine del giorno di Parte Ordinaria fa seguito alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, del socio Helios S.r.l. (titolare, sulla base della richiesta formulata, di n. 2.410.995 azioni ordinarie, pari al 5,047% del capitale sociale e dei diritti di voto), in qualità di azionista della Società nonché di rappresentante comune delle parti aderenti al patto parasociale relativo alle azioni IGV sottoscritto il giorno 17 giugno 2025, precisandosi che i pattisti detengono, complessivamente, circa il 29,060% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 43.390.892,46, suddiviso in n. 47.770.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 125-*quater* TUF, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito *internet* della società all'indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/ sezione

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

"Capitale Sociale". Alla data del presente avviso, risultano essere in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% del capitale sociale.

Si ricorda inoltre che, ai sensi di legge, per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso e che in apertura di assemblea verrà fornito il numero puntuale delle azioni proprie presenti in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF e dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento del capitale sociale in Assemblea, è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 5 novembre 2026 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia l'11 novembre 2026).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Il luogo di svolgimento dell'assemblea è quello suindicato. I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:00.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi di legge e di statuto.

A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea. La delega può essere trasmessa mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

igrandiviaggi@pec.it, ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via della Moscova n. 36 - 20121.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell'originale, questi deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervenire in Assemblea possono altresì conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, a Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato da I Grandi Viaggi S.P.A. ai sensi dell'art 135-undecies del TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano - piazza Affari n. 6 – cap 20123, ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 12 novembre 2026), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea I Grandi Viaggi novembre 2026" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., piazza Affari n. 6 – cap 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea I Grandi Viaggi novembre 2026", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: "Delega Assemblea I Grandi Viaggi novembre 2026"). Entro gli stessi termini, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) hanno potuto:

- entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell'avviso (pertanto entro il giorno 19 ottobre 2026), richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero possono:
- entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso (pertanto entro il giorno 26 ottobre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno del presente avviso.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte devono pervenire per iscritto, entro i termini di cui sopra, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via della Moscova n. 36 - 20121, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo igrandiviaggi@pec.it, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia entro gli 8 (otto) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 ottobre 2026) mentre della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 1° novembre 2026). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le succitate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-*ter*, comma 1, TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso i quali sono registrate le azioni di titolarità dei richiedenti, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il termine di cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea *(i.e.* il 9 novembre 2026), a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società in Milano, Via della Moscova 36 - 20121, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o, in alternativa, tramite posta certificata all'indirizzo igrandiviaggi@pec.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine suindicato, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello Statuto senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

Alla presentazione di ulteriori e diverse proposte di candidatura rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione trova applicazione quanto sopra precisato in merito alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (*i.e.* le eventuali proposte andranno presentate entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il giorno 26 ottobre 2026).

Le eventuali proposte di deliberazione saranno rese note almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 1° novembre 2026, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali ulteriori candidature presentate dovranno essere corredate da: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

requisiti di indipendenza; (ii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili; unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione detenuta dai soci che hanno presentato la proposta di candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto sociale, gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Si invitano inoltre, gli azionisti che intendo presentare candidature a considerare le Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali disponibili sul sito internet della Società https://investors.igrandiviaggi.it/governance/consiglio-di-amministrazione/.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, in Milano, Via della Moscova n. 36, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito *internet* https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2026"

I soci hanno facoltà di ottenerne copia richiedendola alla Segreteria Societaria (e-mail direzione@igrandiviaggi.it) la quale si riserva di chiedere eventuale rimborso spese, ove ve ne fossero.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data di oggi e per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 24 ottobre 2026.

Si precisa che restano fermi termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato il 16 ottobre 2026.

Milano, 23 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luigi Maria Clementi

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Fine Comunicato n.0146-36-2026	Numero di Pagine: 10