Informazione Regolamentata n. 0146-40-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Novembre 2026 19:20:46	Euronext Milan

Societa'	:	I GRANDI VIAGGI
Utenza - referente	:	GRANDIVIN05 - Medaglia Andrea
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Novembre 2026 19:20:46
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Novembre 2026 19:20:46
Oggetto	:	16/11/2026 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI S.p.A.: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Respinte le modifiche agli articoli 9, 11, 12, 13 e 18 dello Statuto sociale in recepimento del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47**
- **Nominato amministratore Liliana Maria Capanni**
- **Esaminata la Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026 e il piano di rimedio e rafforzamento dei presidi**
- **Respinta l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c.**
- **Aggiornamento sugli accertamenti relativi alla denuncia di Helios S.r.l. sulle comunicazioni al mercato**

Milano, 16 novembre 2026. Si è riunita oggi alle ore 10:00, in unica convocazione, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari 6, presieduta dal Consigliere Avv. Gaetano Arnò, ai sensi dell'art. 12 comma 6 dello Statuto Sociale, l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A. ("IGV" o la "Società").
Erano presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 41.129.254 azioni ordinarie, regolarmente depositate e aventi diritto ad altrettanti voti, rappresentanti l'86,098% di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Parte straordinaria

Modifiche statutarie. L'Assemblea ha respinto, con il voto contrario del 30,496% dei diritti di voto, pari al 35,42% delle azioni rappresentate in assemblea, la modifica degli articoli 9, 11, 12, 13 e 18 dello Statuto sociale, volta a recepire talune previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in materia di svolgimento delle assemblee, intervento e rappresentanza, composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Parte ordinaria

Punto 1 – Nomina di un amministratore. L'Assemblea ha nominato la signora Liliana Maria Capanni, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2026, quale amministratore della Società, con il voto favorevole del 55,602% dei diritti di voto, pari al 64,555% delle azioni rappresentate in assemblea. L'amministratore resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2027. Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società. Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, l'amministratore non detiene azioni di I Grandi Viaggi S.p.A..

Punti 2 e 3 – Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026 e piano di rimedio. L'Assemblea, convocata su tali materie su richiesta del socio Helios S.r.l. ai sensi dell'art. 2367 c.c., ha discusso la Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026, relativa alle denunce del 3 aprile e del 10 giugno 2026, e ha ricevuto l'informativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sullo stato degli approfondimenti e delle iniziative avviate. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione, nelle proprie valutazioni ai sensi dell'art. 125-ter TUF (le "Valutazioni del Consiglio"), ha precisato che:
- l'art. 2367 c.c. non consente di trasformare l'assemblea in un organo di indirizzo o di vigilanza sulla gestione;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- la gestione dell'impresa è attribuita in via esclusiva agli amministratori;
- tale competenza è inderogabile;
- non è ammessa la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 per argomenti estranei alla competenza deliberativa dell'assemblea;
- non è riconosciuta all'assemblea una competenza meramente cognitiva, tale da giustificare la convocazione al solo fine di illustrare una determinata problematica senza prevedere alcuna deliberazione;
- le formulazioni del Richiedente risultano prive di un oggetto deliberativo determinato: non è individuabile alcun effetto giuridico della deliberazione, né sono configurabili alternative di voto in senso proprio; in altri termini, le formulazioni del Richiedente non consentono agli azionisti di comprendere ex ante il contenuto effettivo della deliberazione, i relativi effetti e le alternative di voto (peraltro in potenziale contrasto con i principi che presiedono alla formazione dell'ordine del giorno assembleare). Tanto premesso, la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, dell'agenda si è risolta in una mera attività informativa, non suscettibile di produrre effetti sull'organizzazione societaria.

Per quanto concerne il punto n. 3 di parte ordinaria, "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.", l'Assemblea ha respinto quanto proposto dal socio Helios S.r.l. ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, con il voto contrario del 55,602% dei diritti di voto, pari al 64,557% delle azioni rappresentate in assemblea.

Punto 4 – Azione sociale di responsabilità. Sulle proposte di deliberazione presentate dal socio Helios S.r.l. ai sensi dell'art. 126-bis TUF e pubblicate il 29 ottobre 2026, l'Assemblea, accettando la proposta formulata dal medesimo di invertire l'ordine di trattazione delle suddette anticipando per prima la trattazione della proposta B, relativa al rinvio della decisione sull'azione di responsabilità a una successiva assemblea, rispetto alla proposta A, relativa alla promozione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Comitato Controllo e Rischi, signori Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata, si è proceduto come di seguito:

- *Punto 4.B:* L'Assemblea ha deliberato di respingere il rinvio di ogni determinazione sull'eventuale azione di responsabilità a una successiva assemblea, da convocarsi all'esito delle verifiche del Collegio Sindacale e della messa a disposizione, entro 30 giorni, della documentazione richiesta, con il voto contrario del 55,602% dei diritti di voto, pari al 64,557% delle azioni rappresentate in assemblea.
- *Punto 4.A* - L'Assemblea ha respinto la proposta di promuovere l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori Luigi Maria Clementi, Corinne Clementi, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata, per tutte le votazioni, con il voto contrario del 55,602% dei diritti di voto, pari al 64,557% delle azioni rappresentate in assemblea, astenuto il 30,514% degli aventi diritto di voto presenti pari al 35,429% delle azion i rappresentate in assemblea; non votanti: 0,013% pari al 0,015% delle azioni rappresentate in assemblea.

Punto 5 – Denuncia del socio Helios S.r.l. L'Assemblea ha ricevuto l'aggiornamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sugli accertamenti relativi alla denuncia presentata dal

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

socio Helios S.r.l. in merito alle comunicazioni al mercato, nonché sulle eventuali misure correttive, e ha svolto la relativa discussione. La suddetta non prevedeva proposte di deliberazione.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data odierna sul sito internet della Società. Entro i termini e con le modalità di legge sarà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

****

I Grandi Viaggi
Team Investor Relator
Corinne Clementi - Andrea Medaglia
Tel.: +39.02.29046450
Fax : +39.02.29046454
corinne.clementi@igrandiviaggi.it
andrea.medaglia@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 della Società https://investors.igrandiviaggi.it/

Fine Comunicato n.0146-40-2026	Numero di Pagine: 5