

N. 64207 di Repertorio

N. 10646 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

20 dicembre 2012

Il giorno venti dicembre duemiladodici.

In Milano, via della Moscova n. 36, alle ore 11

Richiesto di redigere per quanto da formalizzarsi mediante atto pubblico, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"I GRANDI VIAGGI S.P.A."

con sede in Milano, via della Moscova n. 36, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09824790159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1319276, capitale sociale Euro 23.400.000,00 (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero zero) interamente versato, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Personalmente comparso il signor:

- Luigi Clementi, nato a Civitella Casanova il giorno 26 dicembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della predetta società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e quindi dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad ore 10 e 30 giusta avviso di convocazione in data 6 dicembre 2012, spedito nei termini di cui all'articolo 16.2 dello statuto sociale e che, successivamente, è stata inviata ai consiglieri ed ai sindaci la bozza del testo dello statuto con evidenza degli articoli modificandi e precisazione di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'amministratore delegato Corinne Clementi, Giovanni Borletti, Antonio Ghio, Giorgio Alpeggiani e Paolo Massimo Clementi, mentre gli altri consiglieri sono assenti giustificati;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Angelo Pappadà, Franco Ghiringhelli e Alfredo De Ninno.

Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale, demandando a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale e dichiarando che, a ragione del succitato avviso e della successiva integrazione, oggi il Consiglio è qui

riunito per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(per quanto oggetto di verbalizzazione notarile)

Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni della legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali e degli articoli 2366 c.c., 2369 c.c e 135 novies Tuf, comma sesto, come modificati dal D.Lgs. 91/2012 in materia di alcuni diritti degli azionisti ed in materia di assemblea; deliberare conseguenti.

* * * * *

Aperta la seduta,

il Presidente ricorda agli intervenuti che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha recato alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria concernenti la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Ricorda, ancora, che il Decreto legislativo n. 91 del 18 giugno 2012, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, (attuativo della cosiddetta direttiva *Shareholders' Rights*), ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche alle previsioni normative relative alle assemblee delle società quotate.

Precisa che in questa sede è proposta l'adozione delle cosiddette "modifiche obbligatorie incondizionate", ovvero di quelle inderogabilmente dettate dalla legge, rispetto alla cui introduzione il Consiglio di Amministrazione è competente a norma dell'articolo 14.2 dello statuto sociale.

Il Presidente presenta quindi al Consiglio il testo dello Statuto sociale portante le modifiche proposte. Detto testo è confrontato con quello vigente; più precisamente, le variazioni rispetto a quest'ultimo sono in carattere sottolineato, per i nuovi inserimenti, ed in carattere barrato, per le parti di testo eliminate.

Tale documento "a confronto", a richiesta del Presidente, si allega al presente verbale, sotto la lettera "A".

Quindi il Presidente chiede a me notaio di dare lettura di proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò lettura come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della società

"I GRANDI VIAGGI S.P.A."

riunitosi in data 20 dicembre 2012,

- udita l'esposizione del Presidente,

DELIBERA

- 1. Di modificare gli articoli 9, 11, 13 e 18 dello statuto sociale come risultanti nel loro nuovo testo, nel documento presentato dal Presidente;*

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato Corinne Clementi, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Io Notaio e l'Amministratore Delegato Corinne Clementi provvediamo a fornire alcuni chiarimenti sulle modifiche preposte.

Al termine, il Presidente pone in votazione la proposta formulata; al termine della votazione dà quindi atto del voto come segue: tutti i consiglieri presenti sono favorevoli.

Il Presidente:

- dà atto che il voto favorevole come sopra determinatosi ha concretato maggioranza idonea ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale;

- mi chiede di allegare al presente atto, sotto la lettera "B", testo dello statuto sociale recante le modifiche come sopra deliberate al fine del relativo deposito presso il Registro delle Imprese, a norma dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile; a ciò aderendo io Notaio prov-

vedo a tale allegazione.

Alle ore 11 e 10 ha termine la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno da formalizzarsi per atto pubblico notarile.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette mezzi fogli, scritti sulla sola prima facciata, ed occupa quindi sette pagine, fin qui.

Firmato Luigi Clementi

Firmato Filippo Zabban