

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Dei soci della società "I Grandi Viaggi S.p.A.", con sede in Milano – Via Della  
Moscona n. 36, capitale sociale versato Euro 23.400.000.=  
(ventitremilioniquattrocentomila), iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle  
Imprese di Milano al n. 297123, iscritta al REA al n. 1319276, Codice Fiscale e Partita  
I.V.A. 09.82.47.90.159.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 10 in Milano  
presso Banca Popolare di Milano S.p.A., Sala delle Colonne, via S. Paolo n. 12 – viene  
convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul  
seguito

### **Ordine del giorno:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2013, Relazione degli Amministratori sulla  
Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del  
Bilancio consolidato al 31 ottobre 2013.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai  
sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.
4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1°  
novembre 2013 – 31 ottobre 2014.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art 12 dello statuto sociale, il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Don. Luigi Clementi, il quale  
preliminarmente constata e dichiara che l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è stata  
regolarmente convocata per oggi in prima convocazione alle ore 10.00 ed occorrendo  
per il giorno 28 marzo 2014 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di

legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 27 gennaio 2014 e sul quotidiano MF – Milano Finanza in data 28 gennaio 2014.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, invita a redigere il verbale l'Avv. Eleonora Olivieri e sollecita, pertanto, l'Assemblea ad esprimere il proprio accordo per alzata di mano.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 8 (otto) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.666 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 azioni non aventi diritto di voto, e dà atto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

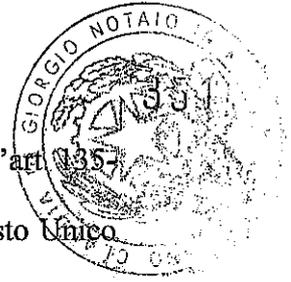
All'esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Avv. Eleonora Olivieri è stata nominata Segretario dell'Assemblea all'**unanimità** dei votanti.

Il Presidente constata e dichiara che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, *o*  
Fabrizio Prete, Antonio Ghio, Aldo Bassetti, dott.ssa Corinne Clementi e Paolo Massimo Clementi, mentre hanno giustificato l'assenza la dott.ssa Clara Clementi, l'ing. Giovanni Borletti e l'avv. Giorgio Alpeggiani;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Luca Valdameri (Presidente), e Laura Cerliani, mentre ha giustificato l'assenza il dott. Fabrizio Bonelli.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale e che le apposite comunicazioni degli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente comunica che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato Istifid S.p.A., società fiduciaria e di revisione, quale rappresentante designato



per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (in seguito il "Testo Unico della Finanza") e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega. Il Presidente precisa che Istifid S.p.A. ha reso noto in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea, ma che, in ragione dei rapporti contrattuali in essere con la medesima

la società – relativi in particolare all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori – al solo fine di evitare successive contestazioni connesse alla supposta esistenza di un conflitto di interessi, la stessa Istifid ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente informa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma tre, del Testo Unico della Finanza, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della relativa delibera.

Il Presidente informa i presenti che, entro i termini di legge, è stata rilasciata al rappresentante designato una delega per complessive n. 10 azioni.

Il Presidente invita quindi il rappresentante designato a confermare che non verrà espresso un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni e il rappresentante designato, prendendo la parola, ne dà conferma.

Il Presidente informa i presenti che non risulta essere stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli art. 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa, inoltre, che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa inoltre che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente fa, inoltre, presente che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che, similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati nonché i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il Presidente ricorda, infine, che nei locali in cui si tiene l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 23.400.000 suddiviso in n. 45.000.000 di azioni ordinarie del valore di Euro 0,52 ciascuna;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;



- per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie autorizzati dall'assemblea, alla data odierna la società detiene n. 1.729.673 azioni proprie prive del diritto di voto, pari al 3,8437% del capitale sociale;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto de "I Grandi Viaggi Spa", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti
  - MONFORTE & C. SRL, titolare di n. 24.146.698 azioni pari al 53,6593% del capitale sociale;
  - REALMARGI SRL, titolare di n. 3.056.675 azioni pari al 6,7926% del capitale sociale;
  - I GRANDI VIAGGI SPA, titolare di n. 1.729.673 azioni, pari al 3,8437% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara che la società non è a conoscenza dell'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società o al trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale della società;
- di cui all'art. 122 comma primo, del Testo Unico della Finanza concernente i patti parasociali.

Il Presidente ricorda, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Presidente informa, inoltre, che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e, in particolare, che sono state depositate presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet della società [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it):

- in data 27 gennaio 2014, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, nonché la relazione sulla remunerazione;
- in data 6 febbraio 2014, la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2014, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale, della società incaricata della revisione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente informa i presenti che del deposito di tutta la predetta documentazione è stata data puntuale comunicazione al pubblico e che tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.



Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2013, un compenso di Euro 34.549 oltre Iva e spese a fronte di n. 420 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato per esercizio chiuso al 31 ottobre 2013 un compenso di Euro 17.785 oltre Iva e spese a fronte di n. 211 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio semestrale abbreviato un compenso di Euro 16.985, oltre Iva e spese, a fronte di n. 210 ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob e che, ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione e alle società appartenenti alla sua rete per i servizi rispettivamente forniti a I Grandi Viaggi Spa ed alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ex art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto, nonché di coloro che si siano allontanati prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle

eventuali dichiarazioni di commento, pregando coloro che intenderanno intervenire, di prenotarsi dando il proprio nominativo e di contenere i propri interventi entro ragionevoli limiti di tempo e proponendo di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte, a fronte delle quali, su richiesta, sarà possibile una breve replica da parte dei soci.

Il Presidente comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti della società e di società del gruppo e altri soggetti per assisterlo nel corso dei lavori assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni e, in particolare, fa presente che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno a chiusura della discussione sull'argomento stesso e che le votazioni avverranno per alzata di mano. Il Presidente invita coloro che avranno espresso voto contrario o che si saranno astenuti a comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione. Il Presidente invita coloro i quali non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità già descritte.

Il Presidente, nell'invitare gli intervenuti in proprio o per delega a non abbandonare, nel limite del possibile, la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, ricorda ai presenti che, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di votazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e se ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Il Presidente informa, infine, i presenti che nel corso dell'assemblea <sup>ciascun</sup> partecipante potrà uscire dall'assemblea riconsegnando la scheda di partecipazione, segnalando che, nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere alla trattazione congiunta del **primo e del secondo punto** di cui all'Ordine del giorno e mette ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando ai presenti che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 10 (dieci) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.696 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 azioni non aventi diritto di voto.

Su tale proposta gli intervenuti esprimono all'**unanimità voto favorevole**.

Il Presidente ricorda ai presenti che, come riferito in apertura della presente assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet della società all'indirizzo

www.igrandiviaggi.it, nonché consegnati a tutti gli intervenuti alla presente assemblea nell'apposito fascicolo a stampa.

Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti contenuti nel fascicolo distribuito all'ingresso e in possesso di tutti i partecipanti all'assemblea, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, onde lasciare maggior spazio alla discussione.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 10 (dieci) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.696 azioni pari al 64,3% del capitale sociale di cui n. 1.729.673 azioni non aventi diritto di voto.

Su tale proposta gli intervenuti esprimono all'**unanimità voto favorevole**.

A questo punto il Presidente informa che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 ottobre 2013, sia sul bilancio consolidato alla stessa data de I Grandi Viaggi Spa, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 5 febbraio 2014 e che la predetta società di revisione ha espresso giudizio "senza rilievi" con il bilancio di esercizio al 31 ottobre 2013 della relazione sulla gestione e giudizio "di coerenza" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. C), d), f), l) e m) e comma 2 lett. B), del Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di deliberazione relativa al primo e secondo argomento all'ordine del giorno del tutto conformi a quelle contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea che saranno oggetto di separate votazioni in coerenza a quanto previsto nell'ordine del giorno.

Il Presidente cede quindi la parola al presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Valdameri il quale dà lettura della parte conclusiva della relazione del Collegio



Sindacale.

Riprende quindi la parola il Presidente, il quale apre la discussione.

Interviene l'azionista **Carlo Maria Braghero**, il quale fa constatare che la presenza di pochi intervenuti è sintomo della disaffezione dei soci verso la società. L'azionista Braghero chiede al Presidente se la documentazione oggi distribuita sia esattamente uguale a quella pubblicata sul sito e, in caso siano intervenute modifiche, quali esse siano. L'azionista Braghero chiede il motivo per cui si propone di portare a nuovo la perdita; egli chiede, inoltre, delucidazioni in merito all'impatto che la chiusura dei villaggi, già posti sotto sequestro, abbia avuto sull'approvando bilancio e chiede se vi sia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, nonché le prospettive di utilizzo di dette strutture per il 2014.

In tema di politica ambientale, l'azionista Braghero chiede per quale ragione gli impianti fotovoltaici siano stati fatti in Sicilia e non in Sardegna nonché il motivo per cui sono stati certificati i villaggi sardi e non quelli siciliani. L'azionista Braghero chiede, inoltre, quanto si sia perso a seguito dell'acquisto di azioni proprie e se, visto il recente apprezzamento del titolo in borsa, si sia approfittato per vendere parte di tali azioni. In tema di informazioni privilegiate l'azionista Braghero chiede quanti nominativi, alla chiusura dell'esercizio, contiene il predetto registro. L'azionista Braghero osserva che dai dati di bilancio si evidenzia un calo della clientela del 17% circa e che, cionondimeno, si ipotizza una chiusura "in equilibrio", per cui chiede che il Presidente meglio illustri questa previsione. L'azionista Braghero fa presente che forse c'è un errore laddove si parla di approvazione del bilancio consolidato che, notoriamente, non è soggetto ad approvazione. Il socio Braghero chiede se ci siano dividendi pregressi da pagare e, in caso affermativo, a quanto essi ammontino. Il socio invita il Presidente a fornire chiarimenti in merito alle somme "non allocate", di cui al prospetto a pag. 132, che potrebbe far presumere una ridondanza nelle strutture centrali

non finalizzate al *business*.

L'azionista Braghero, quindi, pone all'attenzione dell'assemblea una questione di *marketing* relativa alla clientela caratteristica della società e chiede per quale ragione non venga affidata ad agenzie europee la commercializzazione a terzi dei villaggi. Il socio Braghero chiede delucidazioni circa il credito definito "a breve" verso la società Sampieri. Con riguardo alla relazione del Collegio Sindacale, il socio Braghero chiede se ci siano stati esposti o segnalazioni ai sensi dell'art. 2408 c.c. e osserva che forse c'è un refuso con riguardo alla data di cessazione di una carica investita dal socio Cerliani.

Prende la parola l'azionista **Laudi Giuliano**, il quale osserva che nonostante la perdurante crisi, il gruppo ha saputo fronteggiare al meglio le difficoltà, dovute anche al sequestro dei due villaggi, ed esprime il proprio apprezzamento per la gestione della società, sul mercato dal 1933, e in particolare per l'impegno profuso dal Presidente. Il socio Laudi chiede al Presidente quali siano state le percentuali di completamento dei villaggi e quindi delucidazioni sull'operatività.

Prende la parola l'azionista **Fabris Carlo**, il quale evidenzia alcune imprecisioni nel fascicolo di bilancio messo a disposizione degli azionisti che presenta alcune pagine capovolte e non in ordine. Il socio Fabris chiede delucidazioni in merito al costo della gestione del libro soci, del rappresentante designato nonché sul costo per le firme delle dichiarazioni fiscali. Egli chiede se ci siano stati esposti o segnalazioni ai sensi dell'art. 2408 c.c. e se ci siano aggiornamenti sui contenziosi in essere e ciò con particolare riguardo al dissequestro dei villaggi e al contenzioso con gli azionisti di minoranza di Sampieri. Il socio Fabris chiede delucidazioni in merito ai finanziamenti e se gli stessi beneficino di agevolazioni, nonché in merito all'andamento dell'indebitamento nell'esercizio. L'azionista Fabris, inoltre, chiede se c'è stata movimentazione sulle azioni proprie nel corso dell'anno e quale sia il relativo valore medio di carico al fine di



capire se c'è una perdita teorica.

L'azionista Fabris sottolinea che gli emolumenti percepiti dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, dal Presidente sono sproporzionati in rapporto ai risultati e invita ad una maggior chiarezza nella indicazione di detti emolumenti in quanto il prospetto inserito nel bilancio non è assolutamente chiaro. L'azionista Fabris chiede, infine, quali amministratori siano anche dipendenti della società, anticipando in ogni caso il proprio voto contrario alla proposta in discussione, anche se la sua approvazione è evidentemente scontata.

Prende la parola il socio **Caradonna Gianfranco Maria**, il quale chiede al Presidente se il fascicolo di bilancio oggi distribuito è già in versione definitiva e ciò in quanto ritiene che si potrebbe trasformare il fascicolo di bilancio in uno strumento di comunicazione attraverso una veste grafica un po' più attraente. Il socio Caradonna chiede se dopo i dati comunicati circa i primi mesi del nuovo esercizio è confermata l'aspettativa di una chiusura dell'esercizio in equilibrio. Il socio chiede a cosa sia dovuta la riduzione della spesa per i cataloghi. Il socio Caradonna chiede, infine, se la società ha condotto indagini presso la clientela per capire se la diminuzione della clientela sia dovuta a fattori congiunturali di mercato o se ciò sia in parte dipeso dal sequestro dei villaggi e dal ritorno negativo in termini di immagine che ciò può aver comportato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, prende la parola **il Presidente**, il quale, in merito alle domande formulate dai signori azionisti, precisa, innanzitutto, che non c'è stata nessuna modifica al bilancio e che verranno contestati allo stampatore gli errori di impaginazione.

Con riguardo alle azioni proprie acquistate il Presidente precisa che alla quotazione di oggi vi è una perdita intorno ai 15/16 centesimi.

Il Presidente conferma che il bilancio consolidato non deve essere approvato.

Con riguardo alle richieste delucidazioni in tema di costi, il Presidente precisa che il

costo sostenuto dalla società per il rappresentante designato è di Euro 5.000, per l'assistenza all'assemblea Euro 2.000 e Euro 15.000 per la consulenza in tema di servizi societari di cui Euro 5.000 per la tenuta annuale del libro soci. Con riguardo ai finanziamenti, il Presidente ricorda che i relativi contributi derivavano da leggi regionali, incentivi per gli investimenti che oggi sono sempre più difficili da ottenere. In merito all'indebitamento, il Presidente sottolinea come l'indebitamento della società risenta della stagionalità del suo *business*. Il Presidente ricorda ai presenti che l'unico dipendente che siede in consiglio di amministrazione è la dott.ssa Corinne Clementi.

Con riguardo al minor costo sostenuto per i cataloghi, il Presidente osserva che ciò è dovuto al fatto che, ormai, i cataloghi cartacei stanno cedendo sempre più il passo al catalogo *on line* e la società sta investendo in pubblicità sul web, che è, e sempre più diverrà, il principale canale di comunicazione con la clientela.

Venendo ai sequestri dei villaggi, il Presidente ne ripercorre la storia giudiziaria ricordando ai presenti che tutto ha avuto origine da alcune chiazze che erano apparse in mare al largo di Marina di Modica e che, in un primo tempo, si era ritenuto originassero dai nostri villaggi. Benché l' "Arpa" ad un mese di distanza avesse dichiarato che si trattava di mucillagine, la Procura di Modica ritenne, per motivazioni "politiche", di insistere nelle indagini formulando un'ipotesi di reato di "traffico illecito di rifiuti" che ha consentito di procedere ad un sequestro cautelare per procedere alle verifiche tramite i periti. Da gennaio a luglio vennero messi i sigilli e fu impedita la manutenzione anche ordinaria delle strutture tant'è che sono andate distrutte 14 palme a causa di un parassita contro il quale non è stato possibile effettuare la disinfestazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato che non sussistevano i presupposti del reato ipotizzato ed ha quindi disposto il dissequestro del villaggio; purtroppo, nel frattempo, la Procura di Modica ha avviato indagini anche sull'altro villaggio sequestrando i tombini ed impedendone l'apertura. La società è stata costretta a riproteggere i clienti sui villaggi sardi.



I villaggi oggi sono ritornati nella nostra piena disponibilità e stiamo procedendo agli interventi in vista dell'apertura; la situazione delle prenotazioni per la stagione estiva è molto positiva. Con riguardo alle previsioni per l'esercizio in corso, il Presidente osserva che molto dipenderà anche dalla situazione delle compagnie aeree, Alitalia e Meridiana, poiché la nostra clientela tipo, rappresentata da famiglie con bambini, ha ancora difficoltà ad avvicinarsi al mondo delle compagnie *low-cost*.

Riprende la parola il socio **Caradonna**, il quale chiede se la società ha fatto indagini per valutare l'impatto dei sequestri sulla clientela.

Il Presidente risponde che non è stato fatto poiché non si è ritenuto opportuno dare risalto ad un fatto rispetto al quale la società è stata una vittima.

Riprende la parola il socio **Laudi** il quale rinnova il proprio incondizionato apprezzamento per l'operato della società e in particolare del Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al rappresentante designato ai fini del calcolo delle maggioranze se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Presidente invita coloro i quali non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo

per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione facendo rilevare l'uscita con le modalità già descritte.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 9 (nove) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.676 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non aventi diritto di voto e, quindi, alle ore 11.25 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 6 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 27.203.983 azioni pari al 99,9999265% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1 socio** e precisamente Fabris Carlo portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea, **astenuto n. 1 socio** e precisamente Caradonna Gianfranco Maria portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea

#### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2013, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2013;
- di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2013 del Gruppo.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento di cui al secondo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne



comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al rappresentante designato ai fini del calcolo delle maggioranze se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Presidente invita coloro i quali non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione facendo rilevare l'uscita con le modalità già descritte.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 9 (nove) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.676 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non aventi diritto di voto e, quindi, alle ore 11.30 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 6 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 27.203.983 azioni pari al 99,9999265% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1** socio e precisamente Fabris Carlo portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea, **astenuto n. 1** socio e precisamente Caradonna Gianfranco Maria portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea

#### **DELIBERA**

Di portare a nuovo la perdita di Euro 2.748.047,01.

\* \* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno consegnata ai presenti e che a decorrere dall'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2013 la società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2013 previa approvazione da parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nonché messa a disposizione del pubblico in ottemperanza alla normativa vigente. Il Presidente ricorda agli azionisti che sono chiamati a deliberare ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e attuazione di tale politica. Il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza la deliberazione che l'assemblea è chiamata ad adottare non ha natura vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa al terzo argomento all'ordine del giorno ed apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola, sicché il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al



rappresentante designato ai fini del calcolo delle maggioranze se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Presidente invita coloro i quali non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione facendo rilevare l'uscita con le modalità già descritte.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 10 (dieci) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.696 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non aventi diritto di voto e, quindi, alle ore 11.35 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 6 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 27.203.983= azioni ordinarie, pari al 99,9999632% del capitale rappresentato in assemblea, **astenuito n. 1 socio** e precisamente Caradonna Gianfranco Maria portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea,

#### **DELIBERA**

Di esprimere voto consultivo favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

\* \* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto del

- Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014.

Il Presidente ricorda che l'argomento in discussione è trattato nella relazione degli

amministratori messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e distribuita a tutti gli intervenuti.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto, l'assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione mentre la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata a norma dell'art. 2389, terzo comma, codice civile. Il compenso globale stabilito dall'assemblea, prosegue il Presidente, viene ripartito tra i singoli amministratori esaminate le proposte del comitato per le nomine e la remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. A tale proposito, il Presidente ricorda che, nella riunione del 21 gennaio 2014, il comitato per le nomine e la remunerazione ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione da sottoporre all'assemblea dei soci per l'esercizio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, determinando in complessivi € 600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA co.

Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2014 sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del gruppo nel medesimo esercizio.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo all'Avv. Olivieri.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la predetta proposta.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne



comunicazione al personale ausiliario, presente in sala. Il Presidente chiede al rappresentante designato ai fini del calcolo delle maggioranze se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Il Presidente invita coloro i quali non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala ma di votazione facendo rilevare l'uscita con le modalità già descritte.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 10 (dieci) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 28.933.696 azioni pari al 64,3% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non aventi diritto di voto e, quindi, alle ore 11.40 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 6 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 27.203.983= azioni ordinarie, pari al 99,9998530% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1 socio** e precisamente Fabris Carlo portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea, **astenuiti n. 2 soci** e precisamente Caradonna Gianfranco Maria portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000368% del capitale rappresentato in assemblea e Braghero Carlo Maria portatore di n. 20= azioni pari al 0,0000735% del capitale rappresentato in assemblea

#### **DELIBERA**

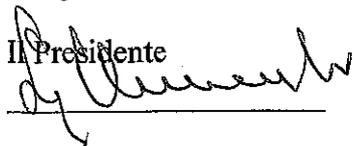
di determinare in complessivi € 600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2014 sia pari o superiore

all'8% dei ricavi consolidati del gruppo nel medesimo esercizio, così come per il  
Comitato per le Nomine e la Remunerazione, dando mandato al Consiglio di  
Amministrazione per distribuire il compenso stabilito tra i suoi singoli membri.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea si  
scioglie alle ore 11.45.

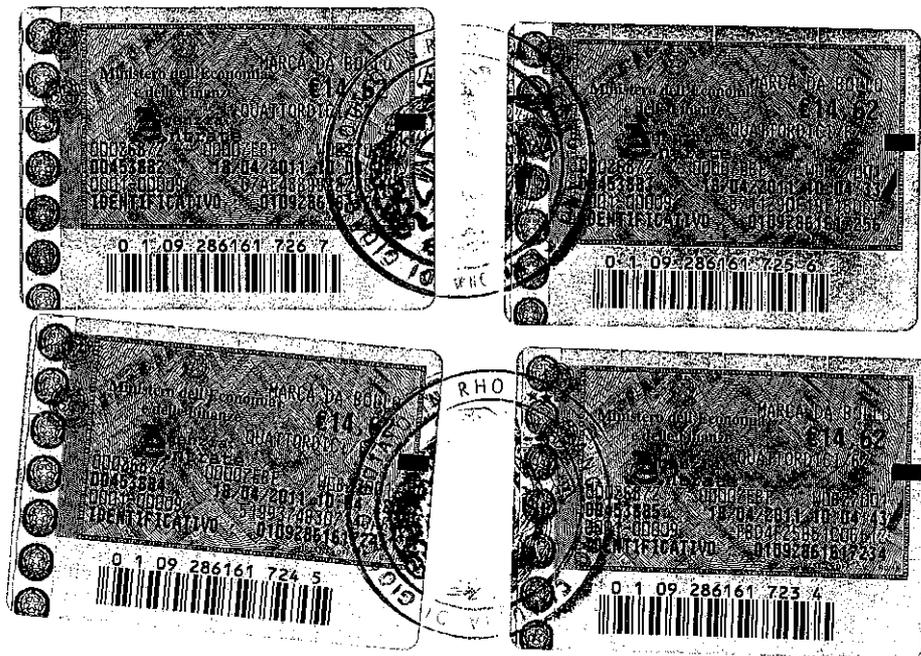
Il Presidente



Il Segretario



400



N. 4216 di Repertorio

Il presente libro ASSEMBLEE della Società  
1 GRANDI VIAGGI S/A

volume n. 1 consta di complessive n. 400  
pagine (n. 200 fogli) numerati progressivamente  
dal n. 1 al n. 400 ed è da me Notaio vidimato  
ai sensi dell'art. 2215 C.C.

Rho, li 05 MAGGIO 2011



Claudia Giacchino, Notaio

I GRANDI VIAGGI S.P.A.  
 VIA DELLA MOSCOVA 36 - MILANO  
 Cod. Fiscale: 09824790159



ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	28/02/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
11	BRAGHERO CARLO MARIA	INTESTATARIO	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA			20	0,0000444
9	CAIMI ANNAMARIA	INTESTATARIO	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA			20	0,0000444
1	CAPRA IVANO GIORGIO	INTESTATARIO	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA			100	0,0002222
2	CAPRA IVANO GIORGIO	Delegato	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.			24.146.698	53,6593269
12	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Delegato	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA			1.729.673	3,8437178
6	FABRIS CARLO	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			10	0,0000222
13	FUSCONI MARGHERITA (ISTIFID S.P.A.)	INTESTATARIO	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			10	0,0000222
8	LAUDI GIULIANO	Delegato	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			10	0,0000222
5	MENECHINI MICHELA OLGA	INTESTATARIO	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO			160	0,0003556
10	PESCE AMEDEO in rappresentanza di HYDRA SRL	Delegato	REALMARGI S.R.L.	REALMARGI S.R.L.			3.056.675	6,7926111
7	ZAMBELLINI SERGIO	Rappresentante Legale	PESCE AMEDEO	HYDRA SRL			250	0,0005556
		INTESTATARIO	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO			100	0,0002222

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati  
 n. 10

Rappresentanti  
 in proprio 640  
 in delega. 261.933,056

Totale generale: 281.933,696 pari al 64,2971022% dell'n. 45.000.000 di azioni aventi diritto di voto.

I GRANDI VIAGGI S.P.A.  
 VIA DELLA MOSCOVA 36 - MILANO  
 Cod. Fiscale: 09824790159



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	28/02/2014

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 OTTOBRE 2013, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 OTTOBRE 2013.**

Orario apertura votazione: 11:26:42

Orario chiusura votazione: 11:27:31

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 28.933.676 pari al 64,2970578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 27.204.003 pari al 60,4533400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	27.203.983	99,9999265
<b>CONTRARIO</b>	10	0,0000368
<b>ASTENUTO</b>	10	0,0000368

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
13	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO	Delegato: FUSCONI MARGHERITA (ISTIFID S.P.A.)	10	0,0000368
					10	0,0000368

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
12	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		INTESTATARIO: CARADONNA GIANFRANCO MARIA	10	0,0000368
						10	0,0000368

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	GRANDI VIAGGI SPA	GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673

Ordine del Giorno:

**Parte ORDINARIA: DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2013.**

Orario apertura votazione: 11:28:27

Orario chiusura votazione: 11:29:49

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 28.933.676 pari al 64,2970578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie  
 Azioni aventi diritto di voto n. 27.204.003 pari al 60,4533400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie  
 Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	27.203.983	99,9999265
<b>CONTRARIO</b>	10	0,0000368
<b>ASTENUTO</b>	10	0,0000368

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
13	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		Delegato: FUSCONI MARGHERITA (ISTIFID S.P.A.)	10	0,0000368
						10	0,0000368

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
12	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		INTESTATARIO: CARADONNA GIANFRANCO MARIA	10	0,0000368
						10	0,0000368

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti

2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA	Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673
---	---	---------------------	---------------------	-------------------------------	-----------

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58.**

Orario apertura votazione: 11:31:54

Orario chiusura votazione: 11:32:20

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 28.933.676 pari al 64,2970578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 27.203.983 pari al 60,4533178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non partecipanti alla votazione n. 10 pari al 0,0000222% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	27.203.983	99,9999632
<b>ASTENUTO</b>	10	0,0000368

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

ASTENUTO		Partecipante		Voti	%
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	
12	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		
			INTESTATARIO: CARADONNA GIANFRANCO MARIA	10	0,0000368
				10	0,0000368

**ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO**

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO		Partecipante		Voti
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA	
			Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673

**AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO**

AZIONI SENZA ISTRUZIONI DI VOTO		Partecipante		Voti
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli
13	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO	
			Delegato: FUSCONI MARGHERITA (ISTIFID S.P.A.)	10
				10

ELENCO MOVIMENTI							
Tit. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
11	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA	20	Entrata	11:34:25

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ESERCIZIO 1° NOVEMBRE 2013- 31 OTTOBRE 2014.

Orario apertura votazione: 11:34:48

Orario chiusura votazione: 11:35:53

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 28.933.696 pari al 64,2971022% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 27.204.023 pari al 60,4533844% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	27.203.983	99,9998530
CONTRARIO	10	0,0000368
ASTENUTO	30	0,0001103

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
13	D	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			10	0,0000368
						10	0,0000368

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
11	P	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA			20	0,0000735
12	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			10	0,0000368
						30	0,0001103

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumento Finanziario	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673