



Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2014 E DELIBERA IN SEDE STRAORDINARIA IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI E LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE

- **Approvato il bilancio al 31 ottobre 2014**
- **Riportato a nuovo l'utile di esercizio di Euro 46.343**
- **Confermato l'amministratore Tina Marcella Amata**
- **Deliberato il raggruppamento delle azioni e l'eliminazione del valore nominale**
- **Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. per un importo massimo di € 20 milioni comprensivo di sovrapprezzo**

Milano, 27 febbraio 2015 – Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A..

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2014 e ha deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 gennaio 2015, di riportare integralmente a nuovo l'utile di esercizio della Società pari a Euro 46.343.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione (contenente la descrizione della politica in materia di remunerazione e delle procedure relative alla stessa adottate dalla Società), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato il compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015.

L'Assemblea ha, infine, confermato l'incarico a Tina Marcella Amata – nominata per cooptazione dal Consiglio della Società, a norma dell'art. 2386, comma 1, Codice Civile – quale Amministratore della Società. La Dott.ssa Tina Marcella Amata ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina. A seguito della nomina resta confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisce la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina e viene altresì ripristinato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Tina Marcella Amata è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.igrandiviaggi.it (sezione Istituzionale).

La Dott.ssa Tina Marcella Amata alla data odierna non risulta detenere azioni della Società.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n.1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Società possedute e l'eliminazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, del valore nominale delle azioni ordinarie, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

E' previsto che l'operazione di raggruppamento sia eseguita nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e le altre Autorità competenti, comunque prima



dell'avvio dell'offerta in opzione nell'ambito dell'aumento di capitale delegato all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea.

Al fine di facilitare la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a conferire ad un intermediario autorizzato l'incarico di effettuare il servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni per gli Azionisti.

Dalla realizzazione del raggruppamento potrebbero conseguire alcuni benefici, tra cui una maggiore efficienza nella gestione amministrativa delle azioni, il cui numero è destinato ad aumentare a seguito dell'aumento di capitale.

Sempre in sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più *tranche* e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2015, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da attuarsi, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute. L'Assemblea ha, infine, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati.

L'aumento di capitale delegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie nell'ottica di una strategia di crescita della Società attraverso l'ampliamento dell'offerta dei prodotti e il mantenimento della massima competitività nei mercati in cui la Società medesima opera, sia attraverso la valorizzazione degli investimenti esistenti sia, eventualmente, cogliendo opportunità di operazioni straordinarie che dovessero presentarsi sui mercati.

Si ricorda che il socio di maggioranza Monforte & C. S.r.l., detentore di n. 24.146.698 azioni rappresentative del 53,6693% del capitale sociale, ha manifestato la propria disponibilità ad esercitare i diritti di opzione ad esso spettanti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I Grandi Viaggi
Amministrazione
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Daniele Biolcati
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
daniele.biolcati@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it