



I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Capitale sociale Euro 23.400.000 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

Comunicato stampa

Dimissioni di un Consigliere

Milano, 22 Gennaio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A. riunitosi in data 21 gennaio 2015, ha preso atto che il Prof. Carlo Andrea Mortara, Amministratore non esecutivo indipendente, non facente parte di alcun comitato interno, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società con efficacia 21 Gennaio 2015, per permettere il ripristino dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998 e dell'art. 13 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rimandare alla prossima riunione, convocata per il giorno 26 gennaio 2015, la nomina, mediante cooptazione, di un nuovo Amministratore non esecutivo indipendente ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13 dello statuto sociale, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla L. n. 120/2011.

Dell'avvenuta nomina verrà data informativa nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Prof. Carlo Andrea Mortara ha dichiarato di non detenere, alla data delle dimissioni, azioni de I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

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