



I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Sede sociale in Milano, Via della Moscova n. 36, CAP 20121

Capitale Sociale Euro 43.390.892,46

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09824790159 - REA n. 1319276

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 25 FEBBRAIO 2021

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.571.103 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.571.103 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,0000 % |
| Astenuto | 0 | 0,0000 % |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.561.369 | 99,963% |
| Contrario | 8.834 | 0,033% |
| Astenuto | 900 | 0,003% |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.570.203 | 99,997% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 900 | 0,003% |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2020 - 31 ottobre 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.562.269 | 99,967% |
| Contrario | 8.834 | 0,033% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica degli artt. 5 (eliminazione clausola transitoria relativa a delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale il cui termine è spirato il 31 dicembre 2015), 13 (composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (composizione e nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.571.103 pari al 55,623% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevole | 26.570.203 | 99,997% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 900 | 0,003% |
| Totale Azioni | 26.571.103 | 100,000% |