

Spett.le I GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36
20121 MILANO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA

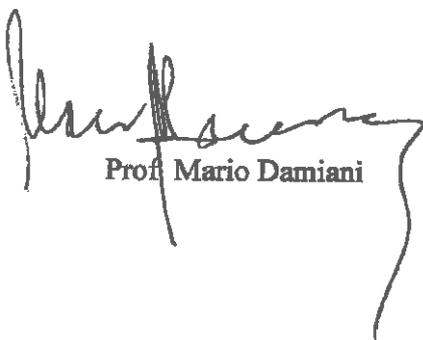
Il sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato ad Avezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in Pescara, Via C. Spiga n.10, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,
Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia n.17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21-4-1995

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/Presidente del collegio sindacale della società I Grandi Viaggi SpA con sede in Milano

- b) che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità e che sussistono i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l'anzidetta carica

Pescara, 29 gennaio 2016


Prof. Mario Damiani

Spett.le | GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36
20121 MILANO

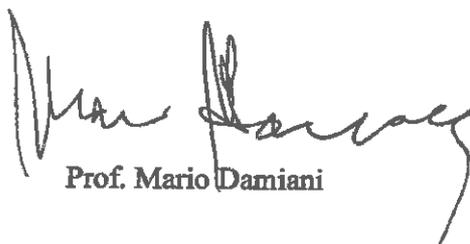
**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI
DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato ad Avezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in Pescara, Via C. Spiga n.10, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,
Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia n.17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21-4-1995

DICHIARA

- a) che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito;
- b) che non ha rapporti di collegamento con azionisti che detengono nella Società una partecipazione di maggioranza.

Pescara, 29 gennaio 2016


Prof. Mario Damiani

Spett.le I GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36
20121 MILANO

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato ad Avezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in Pescara, Via C. Spiga n.10, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia n.17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21-4-1995

ESPONE

Il proprio Curriculum Professionale.

ATTIVITA' LAVORATIVA PROFESSIONALE

Socio fondatore dell'Associazione professionale: "Damiani e Associati - Studio Legale e Tributario", Via Masaccio n.26 - 65124 Pescara
Tf. (085) 4429326 Tfax 085.2056674 - Cell. 335.5969597
e-mail: mariod@damianiassociati.it

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio - Università La Sapienza di Roma voto 110/110

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI

Docenze ed incarichi universitari e scientifici

- Professore straordinario di diritto tributario nella Università degli Studi LUM Jean Monnet di Bari-Casamassima, Facoltà di Economia;
- Titolare del modulo "Action Jean Monnet" conferito dalla Commissione Europea - Bruxelles - sulla "Tassazione comunitaria delle imprese".
- Docente della Scuola di specializzazione delle professioni legali della Università Lum J. Monnet di Casamassima
- Componente del consiglio del dottorato di ricerca di Diritto tributario delle società presso l'Università LUISS G. Carli di Roma;
- Componente del consiglio e docente del dottorato di ricerca di Teoria del processo presso l'Università LUM di Bari;



- Referente scientifico del "Master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale" della Business School della Università LUISS G. Carli – Roma
- Referente scientifico del corso "Accertamento, contenzioso tributario e diritto penale tributario" dell'Università LUISS G. Carli – Roma.
- Docente del corso di specializzazione in Diritto Tributario dell'impresa – Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara (Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del dottorando in Diritto Internazionale – Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara (Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del corso di specializzazione "Avvocato e giurista d'impresa e delle pubbliche amministrazioni nell'Unione Europea" – Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara (Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del Corso di specializzazione "Giuristi d'impresa" presso la Facoltà di Economia – Università D'Annunzio di Chieti-Pescara (profilo fiscale delle operazioni straordinarie)
- Docente di Diritto Tributario di corsi post-universitari di perfezionamento in Diritto ed Economia del Mare, organizzato dalla Camera di Commercio di Pescara e dall'Università G.D'Annunzio di Chieti, Facoltà di Economia e Commercio di Pescara
- Docente del Master Tributario - Università G. D'Annunzio di Chieti - Facoltà di Economia di Pescara
- Docente nel corso di perfezionamento in Diritto della CEE organizzato dall'Università G. D'Annunzio di Chieti - Facoltà di Economia di Pescara
- Docente nel Corso di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale presso l'Università LUM Jean Monnet di Bari-Casamassima
- Docente di diritto tributario nei Master MIGEM ("Master in general management") (MAC - "Master Auditing e controllo interno") della Università LUM J. Monnet.

Pubblicazioni

E' autore di n.130 pubblicazioni (a data corrente), inserite nel sito "Cineca Docente" del MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica).

Per le monografie si segnalano:

- "Tassazione attraverso le aziende tra contabilismo e stime"*, Milano, Giuffrè, 2013;
- "Libertà europee e imposizione fiscale"*, Milano, Giuffrè, 2004;
- "La certificazione tributaria"*, Milano, Giuffrè, 2002;
- "Diritto Tributario Marittimo"*, Bari, Lum, 2001;
- "Impatto delle nuove regole di bilancio sulle piccole e medie imprese, a cura di A. Provasoli, Milano, Giuffrè*
- "Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn.51/2003 e 65/2001"*, Milano, Giuffrè;
- "I nuovi sistemi di controllo contabile e le relative responsabilità"* (a cura di A.Nigro), Giuffrè
- "Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario"*, Milano, Giuffrè;
- "Fusioni e riporto delle perdite nel consolidato fiscale; Le attività di controllo sul consolidato fiscale"*, Milano, IPSOA;
- "La definizione delle liti potenziali"*, Roma, Guardia di Finanza, 2003.

Riviste

- a) Componente del comitato scientifico di redazione del "Corriere Tributario", IPSOA e membro del comitato di redazione di Dialoghi Tributari, IPSOA, sulle quali ha pubblicato e continua a pubblicare articoli a contenuto scientifico
- b) Autore di articoli su Rivista di Giurisprudenza Tributaria, edita da Ipsoa, e sul Quotidiano Ipsoa

Tra gli ultimi articoli pubblicati si segnalano:

- . Collaborazione fiscale e risk management nelle imprese, Quotidiano Ipsoa, 2015
- . Difetto di inerenza dei costi: l'orizzonte va ampliato se la società compie un'operazione isolata, Corriere Tributario, 2015, p.1556
- . E' compatibile la disciplina del processo tributario con la CEDU?, Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2015, 1,
- . Da rimeditare la solidarietà tributaria tra sostituto d'imposta e sostituito, Corriere Tributario, 2014, 43
- . Non tassabile la plusvalenza da cessione dei fabbricati da demolire, Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2014, 7
- . Società di comodo e perdite sistematiche: l'abuso del diritto risolve le possibili discriminazioni, Corriere Tributario, 2014,12
- . Società di comodo tra disfavore fiscale e coerenza con il principio di inerenza, Corriere Tributario, 2014, 3
- . Società non operative e determinazione della ricchezza, Dialoghi tributari, 2014,

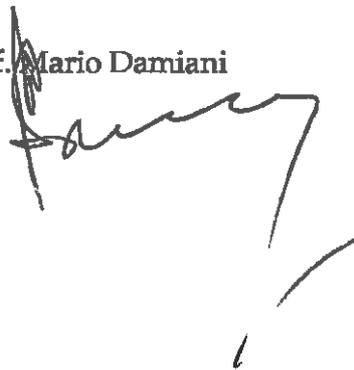
TITOLI PROFESSIONALI

- Past President e vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dall'anno 1998 all'anno 2007; Coordinatore della ricerca scientifica del centro studi e della Fondazione Aristeia del Consiglio Nazionale.
 - Già componente del comitato esecutivo dell'O.I.C. – Organismo Italiano di Contabilità (standard setter nazionale per l'emanazione dei principi contabili)
 - Past President Commissione fiscale dello stesso O.I.C.
 - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pescara dall'anno 1969 e come tale difensore tecnico di parti private nel processo tributario - Iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia
 - Consigliere di amministrazione in carica della Banca dell'Adriatico del gruppo Intesa San Paolo, dall'anno 2006 e past membro dell'Organismo di Vigilanza della stessa Banca;
 - E' stato sindaco effettivo della Banca Popolare dell'Adriatico, della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, di Serfina Banca e di Finbanche d'Abruzzo.
 - Presidente e membro di collegi sindacali di società commerciali.
- Ha svolto consulenze qualificate per la Regione Abruzzo e per vari Comuni in materia economico-finanziaria ed amministrativo-contrattuale.

- Esperto nelle valutazioni societarie ex art.2343 c.c. dei Tribunali dell'Abruzzo
- Consulente tecnico dell'Autorità giudiziaria e di parti private in materia civile (bancaria, societaria) e penale (in materia societaria, fallimentare, bancaria e tributaria).
- Esperto in materia bancaria, nominato dall'Autorità Giudiziaria per la valutazione del patrimonio di banche (Legge Amato n.218/90) e per la valutazione delle aziende bancarie oggetto di conferimento in holding bancarie.
- Advisor ed attestatore in procedure per la risoluzione delle crisi d'impresa
- Coadiutore fiscale, nominato dal Giudice Delegato, in Fallimenti e Concordati Preventivi e C.T. in giudizi risarcitori di procedure fallimentari innanzi al Tribunale Teramo

Pescara, 29 gennaio 2016

Prof. Mario Damiani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Damiani', written over the typed name. The signature is stylized and somewhat cursive.

Spett.le I GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36
20121 MILANO

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato ad Avezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in Pescara, Via C. Spiga n.10, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,
Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia n.17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21-4-1995

DICHIARA

d) di ricoprire incarichi di Amministrazione e controllo nelle seguenti società:

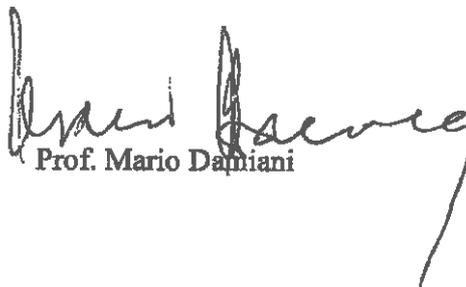
i. Incarichi di Amministrazione

Banca dell'Adriatico Spa (Gruppo IntesaSanPaolo) – consigliere di amministrazione

ii. Incarichi di controllo

Denominazione sociale	Sede sociale	Codice fiscale/Partita I.V.A.
ALFA WASSERMANN SPA	ZONA INDUSTRIALE – ALANNO (PE)	00556960375 Pres. Coll.sind.
SIGMA-TAU IFR SpA	Via Shakespeare, 47 - ROMA	00410650584 sindaco eff.
IPSA SPA	LOC. RUFFIANO – CASTIGLIANO (AP)	00354930448 Pres. Coll. Sind.
PROEL SpA	Via alla Ruenla n.37 - SANT'OMERO (TE)	00778590679 Presidente Coll. Sind.

Pescara, 29 gennaio 2016


Prof. Mario Damiani

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luca Valdameri nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDLCU68S13F205A, residente in Milano, via Pantano n. 8,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

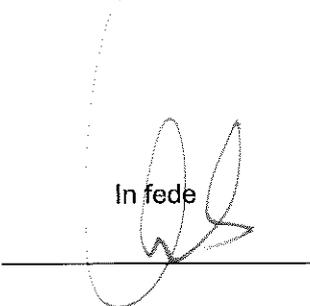
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968

Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20

E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi sui broker assicurativi;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006).
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale dottore commercialista.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati (www.piolapennutozei.it), studio che opera in 11 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di 20 persone tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali.

E' attualmente docente del Master in Fiscalità d'Impresa Euroconference/Optime.

Particolari esperienze maturate:

- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- Specializzato in attività di consulenza di natura fiscale e regolamentare nel settore bancario e finanziario;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;
- Sindaco Effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Ex Membro permanente della Commissione Area Fiscalità Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni CEGOS, IRI, Professional Women Association, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus);
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Istruttore ai corsi internazionali di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Luca Valdameri**Elenco incarichi ricoperti**

<i>Società</i>	<i>Carica</i>	<i>Attività</i>	<i>Data di scadenza</i>
I Grandi Viaggi S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Tuistico alberghiera	Approvazione bilancio 31/10/2015
The Boston Consulting Group S.r.l.	Sindaco effettivo	Consulenza aziendale	Approvazione bilancio 31/12/2017
Cisco System S.r.l.	Sindaco effettivo	Commercio apparecchiature elettroniche	Approvazione bilancio 31/07/2016
Cisco Photonics Italy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/07/2017
Hedge Invest SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	Gestione fondi di investimento	Approvazione bilancio 31/12/2015
Melville S.r.l.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Wiit S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Produzione software	Approvazione bilancio 31/12/2015
Fratelli Visconti S.a.p.A. di Visconti Gianmaria & Co.	Presidente Collegio Sindacale	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Credito Valtellinese	Sindaco effettivo	Bancaria	Approvazione bilancio 31/12/2015
Valeo S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione ricambi autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LAURA CERLIANI nata a Desio (MB), il 20 dicembre 1970, codice fiscale CRLRA70T60D286K, residente in Cesano Maderno, via Basento, n. 1/C

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 [SI] [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale. [SI] [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- [SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

27 gennaio 2016, Milano

(Luogo e data)

In fede



LAURA CERLIANI
Dottore Commercialista
Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

Nata a Desio (MI) il 20 dicembre 1970

Laureata in Economia Aziendale (indirizzo: libera professione di dottore commercialista) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza dal 1997.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale Affari Civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999.

Nel 1995 entra a far parte dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati, ove attualmente ricopre il ruolo di Junior Partner

Ha maturato significative esperienze nel settore corporate tax quale consulente di aziende nazionali e multinazionali, nell'ambito di transazioni infragruppo, riorganizzazioni e acquisizioni, specializzandosi nel contenzioso tributario.

Milano, 27 gennaio 2016

Dott.ssa Laura Cerliani



Incarichi ricoperti presso altre società

Directa Plus S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Dell'Orto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.	Sindaco Unico
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy S.r.l.	Sindaco Unico
Olaer Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
Carlsberg Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pathè S.p.A.	Sindaco Effettivo
ABB Instrumentation S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo
ABB Environmental Service S.r.l.	Sindaco Effettivo
Linpack Packaging Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
SISME Società Italiana Statori e Motori Elettrici S.p.A.	Sindaco Effettivo
SKECHERS USA ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
ARFIN S.p.A.	Sindaco Effettivo

GATTI Dr.CARLO
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE FISCALE

Residenza/Studio-Via Firenze,8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod.Fisc. GTTCRL46B03I274Q
Partita IVA 00290570969
Tel. Studio 029102955
Fax Studio 09102955

CURRICULUM VITAE

Il mio nome è Carlo Gatti, sono nato il 3.2.1946 a Sant'Angelo Lodigiano , risiedo a Paderno Dugnano in via Firenze n.8, dove ho anche lo Studio .

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pavia .

Dal 1973 al 1978 ho fatto parte dell'ufficio tributario della capo-settore per la chimica dell'ENI .

Ho ricoperto dal 1978 al 1985 la posizione di responsabile fiscale della SAE S.p.A. , diventata poi ABB SAE SADELM I S.p.A. .

Dal 1985 svolgo , come libero professionista ,l'attività di consulente fiscale e a partire dal 1987 ho ricoperto la carica di componente effettivo del Collegio sindacale di diverse Società del gruppo ABB .

Con D.M. 4 dicembre 1995 del Ministero di Grazia e Giustizia , pubblicato sulla G.U. 4° Serie speciale n.97/bis del 19 dicembre 1995 , sono stato ufficialmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.67266 .

Dal 1995 ho fatto parte del Collegio dei revisori di Aziende Speciali Farmacie , tra l'altro sono stato Presidente del Collegio revisori dell'Azienda Speciale Farmacie di Cormano, nonché Revisore delle Aziende Speciali Farmacie di Senago e di Sant'Angelo Lodigiano .

Come partner ho partecipato dal 1998 al 2009 alla compagine sociale della PA Practice Audit S.r.l. , Società di revisione con sede a Milano .

Sono stato nel Collegio dei Revisori del Fondo Assistenza e del Fondo Pensione dell' AGILENT TECHNOLOGIES, mentre ho fatto e faccio ancora parte del Collegio dei Revisori presso i Fondi pensione del gruppo HP .

Attualmente sono sindaco effettivo nelle seguenti società di capitali : IGV CLUB S.r.l. , IGV RESORT S.r.l. , nonché presidente del Collegio sindacale della SCHMIDT ITALIA S.r.l e della Società PROGEST S.p.A., svolgo inoltre l'incarico di Revisore unico presso la MAPAL ITALIA S.r.l. . Non ricopro alcun incarico come amministratore di Società quotate e non quotate e come componente dell'Organo di controllo in Società quotate .



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gatti Carlo , nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 3.2.1946 , codice fiscale GTTCRL46B03I274Q , residente a Paderno Dugnano , in via Firenze n.8 ,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

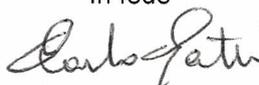
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

In fede



Paderno Dugnano, 25.1.2016

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta MARCELLA LILIANA, nata a Penne (PE), il giorno 13.07.1967, codice fiscale MRCLLN67L53G438N, residente a Pescara in Via Strada Del Palazzo n.38/3

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., proposta dal socio Maresca Maurizio e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24 febbraio 2016 ore 10 in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Sindaco;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura della lista presentata dal socio sopra citato;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica Sindaco della Società dal giorno della citata assemblea;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs 58/1998 e dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24.02.1998, n.58";
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Pescara, lì 29.01.2016

In fede

Firma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta MARCELLA LILIANA, nata a Penne (PE), il giorno 13.07.1967, codice fiscale MRCLLN67L53G438N, residente a Pescara in Via Strada Del Palazzo n.38/3

- ⇒ in relazione alla sua candidatura a Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., proposta dal socio Maresca Maurizio e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24 febbraio 2016 ore 10 in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Sindaco;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, punto 3.C.1. e 8.C.1 delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,
 - o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Pescara, lì 29.01.2016

In fede

Firma



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Marcella Liliana

Nata a Penne (Pescara) il 13.07.1967

Residente a Pescara, Strada del Palazzo 38/3

Domicilio in Pescara Via Caravaggio n.125

Codice fiscale: MRC LLN 67L 53G 438N

Tel. Cellulare 329/4587218

Tel ufficio 085/38880

E-MAIL: liliana.marcella@carlomaescaspa.it

PERCORSO FORMATIVO

10/09/2013 Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti** presso la facoltà di Economia dell'Università G. D'Annunzio – Chieti-Pescara

Dicembre 2011 Laurea specialistica in **Economia e Management** conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti con valutazione 110/110 con lode.

Titolo della tesi: *"Trust e Fallimento"* - Relatore prof. Ciro Esposito - Correlatore Prof. Francesco Rossi Ragazzi.

Marzo 2009 Laurea in **Economia e Management** conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti con valutazione 110/110 con lode.

Titolo della tesi: *"Dalla progettazione alla realizzazione di un villaggio turistico -il caso: Bluserena "* - Relatore Prof. Lizza Fiorenzo.

Anno 1987 **Diploma** di Ragionere e Perito commerciale.

Frequenza corso di perfezionamento in **"Diritto tributario dell'impresa e Fiscalità internazionale"** Università di Chieti Facoltà di Economia A.A

2011-2012

Frequenza al master di **"Risorse finanziarie dell'azienda, economicità della gestione e ristrutturazione del business"**, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti e da E-Skill S.r.l della durata di 40 ore, e tenutosi da ottobre 2008 a maggio 2009 presso il centro congressi Villaggio Alcione di Chieti.

Frequenza al Corso **"La selezione del personale"**, organizzato da Bluserena Spa e finanziato dal fondo sociale Europeo con il patrocinio della regione Abruzzo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della durata di 24 ore e tenutosi a gennaio 2008 presso il centro congressi Serena Majestic di Montesilvano .

Frequenza al Corso **"La Formazione del personale"**, organizzato da Bluserena Spa e finanziato dal fondo sociale Europeo con il patrocinio della regione Abruzzo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della durata di 24 ore e tenutosi a dicembre 2007 presso il centro congressi Serena Majestic di Montesilvano .

Partecipazione al Corso **"Come pianificare il budget del costo del lavoro"** organizzato da INAZ SRL , tenutosi presso il centro congressi Sporting Hotel Villa Maria, Pescara in data 22/5/2007.

Partecipazione ai lavori **della III conferenza ITALIANA per il TURISMO** tenutosi a Montesilvano dal 30 settembre al 1 ottobre 2006.

Conseguimento diploma in data 10/5/2006 **"Tutore Aziendale D. Lgs 276/03"** seminario organizzato dalla Confcommercio commercio e turismo servizi di Pescara.

Corso **"Statistica Aziendale con MS EXCEL WORKSHOP"** organizzato da Sinergie Education Pescara in data 1/7/2005.

Convegno **" Il Mobbing: aspetti psicosociologici e giuridici"** svoltosi presso l'Università g. D'annunzio" il 14/5/2005.

Corso di **"MS Project 2000"** organizzato da Sinergie Education Pescara nel mese di Gennaio 2002.

Lingue straniere

Inglese: livello scolastico

Conoscenze informatiche

Pacchetti applicativi:

- Office: WORD; EXCEL;
- Programma di contabilità del Gruppo: DIAPASON, Formula, Roma
- Programma Gestione Hotel: Sinfonia Hotel Management, Gruppo Bluserena

Spa.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1990 ad oggi - Presso il gruppo CARLO MARESCA SPA- di Pescara

Attualmente ricopro la funzione di Responsabile Amministrativo ed in particolare la mia missione può essere così sintetizzata :

"supportare il Top management e l'azienda svolgendo anche un ruolo di advisor su temi di organizzazione ".

Le mie principali responsabilità sono:

- Garantire la contabilità generale per la predisposizione del bilancio societario;
- Predisporre i bilanci societari ed il Bilancio Consolidato;
- Garantire gli adempimenti in materia fiscale e tributaria
- Garantire assistenza e consulenza in ambito amministrativo, contabile a tutte le Funzioni Aziendali
- Garantire il supporto nelle valutazioni economico finanziario nell'ambito dei progetti e delle commesse clienti,
- Garantire l'attendibilità, la completezza, la puntualità dei dati e delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'azienda,
- Garantire gli standard di qualità amministrativa, il rispetto delle procedure stabilite dalla Corporate stessa.

Inoltre nell'ambito *dell'organizzazione e della comunicazione aziendale*, mi occupo, oltre che di coordinare le attività di reclutamento, anche di progettare e realizzare corsi di formazione per i dipendenti attuali e per "futuri Dipendenti" aventi ad oggetto materie giuridiche, contabili e organizzative.

Dal 1998 al 2009:

Contratto di prestazione d'opera con l'Istituto Tecnico Alberghiero IPSSAR De Cecco di Pescara per l'insegnamento nell'ambito di un progetto di TERZA AREA delle materie "Economato e Contabilità di magazzino" e "Pianificazione economico-finanziaria di un evento"

Dal 1991 al 1996:

Membro del Collegio Sindacale della "Serena Majestic Hotel & residence SRL"

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.

Pescara, 29.01.2016

Liliana Marcella



Pescara, li 29.01.2016

Spett.le
I GRANDI VIAGGI SPA
Via Della Moscova , 36
20121 MILANO

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta MARCELLA LILIANA nata a Penne il 13.07.1967 residente in Pescara alla Via Strada Del Palazzo n. 38/3, Codice Fiscale MRCLLN67L53G438N, dottore commercialista, iscritta al n. 1188 dell'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara, Revisore legale, iscritto al registro del Revisori legali al n. 170852

DICHIARA

di aver ricoperto incarichi di controllo nelle seguenti Società Dal 1991 al 1996:

Membro del Collegio Sindacale della "Serena Majestic Hotel & residence SRL" con sede in Montesilvano (PE)

In fede.

Liliana Marcella

