

Monforte & C. S.r.l

Spett.le
I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Via della Moscova n.36
20121, Milano

Milano, 4 febbraio 2013

Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della I Grandi Viaggi S.p.A., via Moscova n.36, 20121-- Milano.

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, via della Moscova n.36, capitale sociale pari ad Euro 10.200, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n.1308285 ("Monforte"), titolare di n. 24.146.698 azioni ordinarie della GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), -capitale sociale Euro 23,400.000 i.v., con sede in Milano, via della Moscova 36, R.E.A. Milano n.1319276, Codice fiscale e Partita IVA n. 09824790159- pari al 53,6593% del capitale sociale della stessa-, in persona del legale rappresentante Luigi Clementi, in relazione al punto 4. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, "Sala delle Colonne", via S. Paolo n.12, per il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 10.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 marzo 2013, stessi luogo e ora, con la presente

Deposita

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell'ordine precisati:

1. LUIGI MARIA CLEMENTI
nato a Civitella Casanova (PE) il 26.12.1943
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: CLM LGU 43T26C7790

(¹) Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter del d.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, gli amministratori indipendenti devono essere almeno due. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Ciascuna lista - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Monforte & C. s.r.l

2. CORINNE CLEMENTI

nata a S. Donato Milanese (MI) il 17.01.1970
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: CLM CNN 70A57 H827Y

3. CLARA CLEMENTI

nata a Milano il 21.10.1971
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.:CLM CLR 71R61F205I

4. PAOLO MASSIMO CLEMENTI

nato a Civitella Casanova (PE) il 03.08.1947
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: CLM PMS 47M03 C779R

5. FABRIZIO PRETE**

nato a Torino il 09.03.1967
domicilio professionale: Via Montevecchio 21/6-10128 Torino
C.F.: PRT FRZ 67C09 L219C

6. GIOVANNI BORLETTI*

nato a Milano il 01.10.1954
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: BRL GNN 54R01 F205E

7. ALDO BASSETTI*

nato a Gallarate (VA) il 01.11.1926
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: BSS LDA 26S01 D869Q

8. GIORGIO ALPEGGIANI*

nato a Voghera il 09.05.1939
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121
CF: LPG GRG 39E09 M109D

9. ANTONIO GHIO*

nato a Gavi il 18.08.1936
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121Milano
C.F.: GHI NTN 36M18 D944N

() Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2011) delle società quotate di cui al criterio 3.C.1. ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.*

Monforte & C. s.r.l

(**) *Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2011) delle società quotate.*

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina 2011 delle società quotate al quale IGV S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

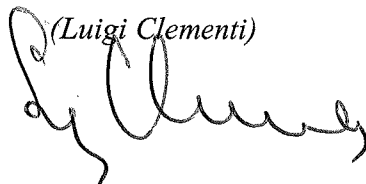
(2) Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.13, comma 3 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L' Amministratore Unico

(Luigi Clementi)



⁽²⁾ Barrare casella in caso di presentazione della dichiarazione.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONFORTE & C. S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA DELLA MOSCOVA,36
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione I GRANDI VIAGGI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Breve Curriculum Vitae di Luigi Clementi

Dati personali

Data di nascita: 26 dicembre 1943 Luogo: Civitella Casanova (PE)

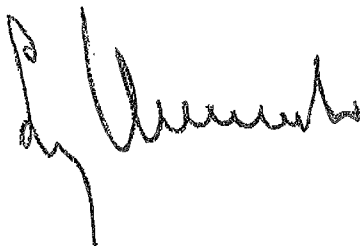
Residenza: Milano, piazza Fontana 1

Laureato in Economia

Amministratore Delegato della Società SAIPEM S.p.A. Vice Presidente della Società

VALTUR S.p.A Presidente della Società I GRANDI VIAGGI S.p.A

Milano, 4 febbraio 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Clementi', written in a cursive style.

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 Luigi Clementi nato a Civitella Casanova (PE), il 26.12.1943, codice fiscale CLM LGU 43T26C7790, residente in Milano,, piazza Fontana, n. 1

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/~~a~~ designato/~~a~~ quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A.

e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I Grandi Viaggi S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

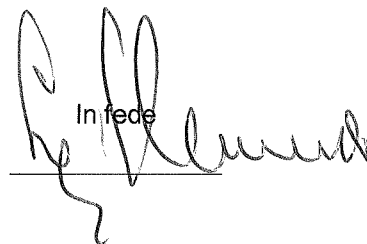
Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;



- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 1 febbraio 2013
(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

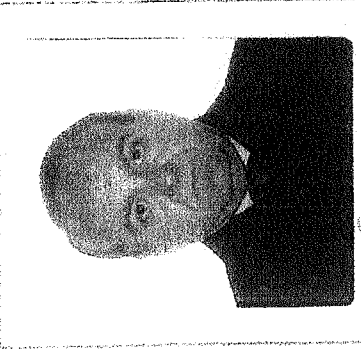
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



Cognome..... **CLEMENTI**
 Nome..... **LUIGI MARIA**
 Data d..... **26/12/1943**
 (età n. **62** P. **1** S. **A**)
 (Civiltà n. **Civiltella Casanova**)
 Città di nascita..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **PIAZZA FONTANA N. 1**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,70**
 Capelli..... **BRIZZOLATI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Milano 02/12/2003

P. SINDACO
 Micia ILLIQUA
 [Signature]

Impresaria del dolo
 indice sinistro

BURGO 5,42

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AK 0661434

DI

CLEMENTI

LUIGI MARIA

CITTA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
1.12.2013
data: 6/12/08
Luigi Maria Clementi

data di scadenza 01/12/2016

AK 0661434



1 PZ - OFFICINA CV - ROMA

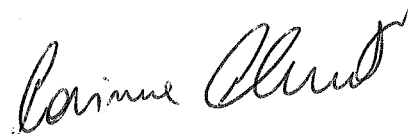
CORINNE CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nata a S. Donato Milanese (Milano) il 17 gennaio 1970 e residente a Milano, piazza Fontana 1.

Completato il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo presso le Salesiane di Maria Ausiliatrice a S. Donato Milanese, consegue a pieni voti il diploma al liceo classico G. Berchet di Milano. Prosegue quindi gli studi all'Università L. Bocconi ove si laurea a pieni voti specializzandosi in economia aziendale nel 1994.

Appena laureata effettua una breve collaborazione/stage presso il dipartimento di finanza aziendale dell'università L. Bocconi. Dopo alcuni mesi viene assunta presso la società di Revisione Arthur Andersen ove si specializza nella revisione delle società finanziarie e in particolar modo, assicurative. Decide dunque di andare a lavorare presso la RAS di Milano nella divisione controllo interno e si specializza sul controllo ed il monitoraggio della rete commerciale e del fondo d'investimento allora di proprietà della RAS denominato Gestiras. Nel 1998 lascia la RAS per collaborare nella ristrutturazione della neoacquisita Società I Grandi Viaggi da parte del Gruppo di famiglia Monforte. Appena entrata segue l'operazione di collocamento in borsa di IGV. Da allora ha effettuato, sempre nell'ambito del medesimo gruppo, esperienze nei diversi settori della società dal controllo di gestione a livello di tour operator e a livello di attività alberghiera, all'area commerciale e vendite, all'area amministrativo-finanziaria e societaria. Allo stato attuale è coinvolta a tempo pieno operativamente nello svolgimento delle funzioni conferitele quale amministratore delegato in seno al consiglio de I Grandi Viaggi S.p.A.. Riveste la carica di amministratore anche in altre società del Gruppo (IGV Hotels S.p.A. ed IGV Club S.r.l.). E' Amministratore Unico della società immobiliare Sile S.r.l..



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 Corinne Clementi nata a S. Donato Milanese (MI), il 17.01.1970, codice fiscale CLM CNN 70A57 H827Y, residente in Milano, piazza Fontana, n. 1

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A.

e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I Grandi Viaggi S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;

- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 1 febbraio 2013

(Luogo e data)

In fede

Giuseppe Clemente

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

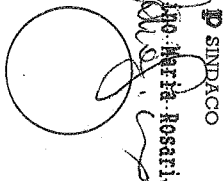
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Comune

Cognome **CLEMENTI**
Nome **CORINNE SABRINA MARIA**
nato il **17/01/1970**
(atto n. **21PLA** S)
a **San Donato Milanese**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **MILANO**
Via **PIAZZA FONTANA N. 1**
Stato civile **CONIUGATA**
Professione **IMPIEGATA**
CONNOIATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,62**
Capelli **CASTANI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari

Firma del titolare *Corinne Clementi*
Milano il **15/02/2008**
Impronta del dito indice sinistro
EURO 5,42
SINDACO
MARILENE MARIA ROSARIA


 VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI
DELL'ART. 51 DEL D.L. 25/6/2008
N. 112

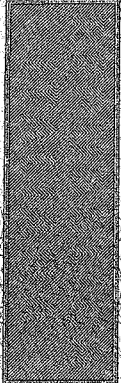
FINO AL 14/02/2018

data: 14/02/2018 Firmatario: Antonio Di Stefano

270112005 D
MILANO
C.F. 01200500151

Data di scadenza: 14/02/2018

AO 7614838



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO 7614838

DI

CLEMENTI

CORINNE SABRINA MARI

CLARA CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nata a Milano il 21 ottobre 1971 è residente a Milano, piazza Fontana n.1.

Dopo aver conseguito la licenza liceale al liceo classico "G.Berchet" ed aver seguito corsi di giurisprudenza all'Università Statale di Milano, si è specializzata in materia immobiliare.

Attualmente gestisce, in qualità di amministratrice, una società immobiliare, la Finstudio S.r.l., ed è anche consigliere di amministrazione in due società del Gruppo IGV, la IGV Hotels S.p.A. e la IGV Club S.r.l..

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Clara Clementi', with a stylized flourish at the end.

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 Clara Clementi nata a Milano, il 21.10.1971, codice fiscale CLM CLR 71R61F2051 residente in Milano, piazza Fontana, n. 1

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A.

e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I Grandi Viaggi S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;



- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 1 febbraio 2013

(Luogo e data)

In fede
Marco Clementi

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



Cognome **CLEMENTI**
 Nome **CLARA**
 nato il **21/10/1971**
 (atto n. **3827** 1 s. A) RG
 a **MILANO**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **PIAZZA FONTANA N. 1**
 Stato civile
 Professione **IMPIEGATA**
 CONDIZIONI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.58**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari

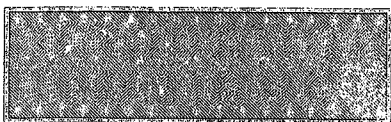


Nome e Cognome *Clara Clementi*
 Milano 26/01/2004
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
Pinna Debora
 EURO 5.42

VALIDITA' PROMESSA AI SINCHI
 DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/8/2008
 N. 112
 FINO AL **25/11/2014**
 data **31/10/09** Firma *S. Santopolo*

Data di scadenza 25/01/2009

AK 0693285



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 0693285

DI
 CLEMENTI
 CLARA

CURRICULUM

CLEMENTI PAOLO MASSIMO

Nato a Civitella Casanova (PE) il 3 agosto 1947

Domiciliato a San Donato Milanese (Mi) in Via Agadir 18/c

Laureato in Economia e Commercio alla Libera Università Abruzzese

Pescara

Esperienze Professionali

1/1/1973 – Funzionario c/o Ufficio Ragioneria INPS – Ferrara e
successivamente Vicario c/o Ufficio Ragioneria INPS Rieti

1/3/1975 – Impiegato c/o Banca Commerciale Italiana alle dirette
dipendenze della Direzione Centrale – Milano (con esperienze
lavorative c/o diverse Filiali italiane)

1/4/1984 – Procuratore sempre presso Banca Commerciale Italiana –
Milano

1/4/1989 – Vicedirettore presso Banca Commerciale Italiana –
Corsico (MI)

1/2/1994 – Vicario di Filiali diverse della Banca Commerciale
Italiana – Milano

1/9/2001 – Quadro Direttivo presso la Banca Intesa Spa (risultante
da fusione di tre Istituti di credito) – Milano – Centro Imprese
Milano Duca D'aosta fino al 31 marzo 2004

27/2/2004 – Amministratore Delegato de “ I GRANDI VIAGGI Spa

**Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alle
disposizioni del D.Lgr. 196/2003.**

Milano, 29 gennaio 2013

Giuseppe Paolo Massimo

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 Paolo Massimo Clementi nato a Civitella Casanova (PE), il 03.08.1947, codice fiscale CLM PMS 47M03 C779R, residente in S. Donato Milanese (MI), via Agadir , n. 18/C

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A.

e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I Grandi Viaggi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I Grandi Viaggi S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;



- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano 29 gennaio 2013
(Luogo e data)

In fede

Almudo Paolo Rossini

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



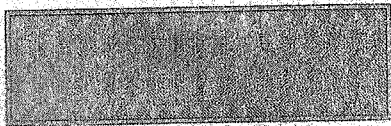
SCADE IL 21/01/2010

Alcune prorogate ai sensi
dell'art. 31 del D.L. 25/08/2008
n. 112 fino al 21/01/2015

DIRITTI € 5,42

D'Ordine del Sindaco
IL FUNZIONARIO
(Catia Barbieri)

AK 8434007



IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE

CARTA D'IDENTITA'

N°AK 8434007

DI

CLEMENTI
PAOLO MASSIMO

Entrate

REPUBBLICA ITALIANA
CODICE FISCALE

Codice Fiscale **CLMPMS47M03C779R**

Cognome **CLEMENTI**

Nome **PAOLO MASSIMO**

Sesso **M**

Lungo di nascita **CIVITELLA CASANOVA**

Provincia **PE**

Data di nascita **03/08/1947**

Cognome **CLEMENTI**
 Nome **PAOLO MASSIMO**
 nato il **03/08/1947**
 (atto n. **39** p. I. s. A. 1)
 a **CIVITELLA CASANOVA (PE)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **SAN DONATO MILANESE**
 Via **AGADIR n. 18/C**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **impiegato**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1.81**
 Capelli **brizzolati**
 Occhi **castani**
 Segni particolari



Firma del titolare *Paolo Massimo Clementi*
S. DONATO M. SW **22/01/2005**



Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO
Paolo Massimo Clementi
(A. VENTURI)

ntrate **REPUBLICA ITALIANA**
CODICE FISCALE

Codice Fiscale **CLMPMS47M03C779R**
 Cognome **CLEMENTI**
 Nome **PAOLO MASSIMO** Sesso **M**
 Luogo di nascita **CIVITELLA CASANOVA**
 Provincia **PE**
 Data di nascita **03/08/1947**

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Prete

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1994 all'aprile 1992 presso l'Arma dei Carabinieri - Residente a Torino, Via Richelmy 8, Cap 10126 – Domiciliato a Torino, Via Montevecchio 21/6, Cap. 10128 - Tel. +39 011 51.84.251 (abitazione); + 39 335 576.09.51 (cellulare) - E-mail: Fabrizio_prete@alice.it

Esperienze professionali

2012 – attuale

Gruppo Gabetti Property Solutions

Presidente esecutivo con deleghe, nominato su indicazione e come rappresentante fiduciario del Gruppo Marcegaglia. Il Gruppo Marcegaglia, in accordo con il sistema bancario, nel 2012 è diventato l'azionista di maggioranza assoluta per consentire il turnaround finanziario, la trasformazione ed il rilancio del business del Gruppo Gabetti, in profonda crisi da molti anni, caratterizzati da successivi piani di ristrutturazione e risanamento non andati a buon fine.

2005 – 2012

Gruppo Alpitour

Direttore Generale (con diretta responsabilità delle 6 divisioni operative: Tour Operating; Aviation; Hotels & Resorts; Incoming; Distribuzione; MICE).

Turnaround e rilancio del Gruppo Alpitour: redditività operativa triplicata nel periodo; risultati consolidati netti costantemente positivi; strutturale cambiamento della situazione finanziaria del Gruppo (da un indebitamento finanziario netto medio, di circa 200 milioni ad una posizione finanziaria netta positiva); rilancio del posizionamento dei brand del Gruppo; recupero di leadership di prodotto e mercato (anche in termini di market share).

2002 – 2005

IFIL Investments S.p.A. (ora fusa in EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

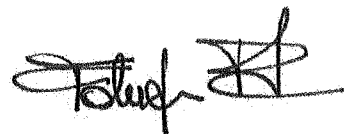
Turnaround del Sistema holding controllato dalla Famiglia Agnelli tramite responsabilità diretta delle principali operazioni di finanzia straordinaria (aumenti di capitale e mergers & acquisitions).

2001 – 2002

Juventus Football Club S.p.A.

Chief Financial Officer (oltre alle usuali responsabilità connesse alla posizione, particolare focus su tutte le fasi del processo di quotazione in Borsa e sulla strutturazione ex novo della funzione di amministrazione, finanza e controllo con relativa

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.



implementazione di un sistema di controllo di gestione e di organizzazione aziendale).

1995 – 2001

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)
Funzione Sviluppo/Finanza Straordinaria (M&A, Corporate & Business Development) con diretto riporto al Condirettore Generale IFI.

Principali operazioni di finanza straordinaria seguite: acquisizione 42% Juventus F.C. da FIAT; acquisizione del 5% dell'allora Istituto Bancario Sanpaolo; acquisizione dello 0,6% della Telecom Italia; cessione partecipazione di controllo della Unicem al Gruppo Buzzi; accordo di consultazione tra azionisti FIAT; accordo di consultazione tra azionisti SANPAOLO IMI; aumento capitale IFIL del 1998; OPA totalitaria e relativo LBO su EXOR Group; quotazione Juventus F.C. (fattibilità e avvio progetto).

Controllo direzionale partecipazioni (Fiat, Unicem, SANPAOLO IMI e Juventus F.C.).

Investor Relator.

1992 – 1995

Arthur Andersen S.p.A.

Revisione e Consulenza.

Altre Esperienze professionali

Nel corso del 2012, come consulente, ho gestito e consentito il passaggio generazionale alla guida della Bolaffi S.p.A. (filatelia e numismatica), intervenendo anche sul modello di business (reimpostandolo) e sugli aspetti organizzativi/gestionali.

Principali cariche societarie ricoperte

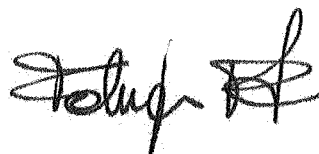
Attualmente

- Presidente della Gabetti Property Solutions S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Patrigest S.p.A.
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A. (holding company)

Precedentemente

- Consigliere di Amministrazione dell'Alpitour S.p.A.
- Presidente della Welcome Travel Group S.p.A.
- Presidente della AW Events S.r.l. (già Francorosso Incentive S.r.l.)
- Consigliere di Amministrazione della NEOS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Jumbotours S.A.
- Consigliere di Amministrazione della Alpitourworld Hotels & Resorts S.p.A.
- Amministratore Delegato dell'IFIL Investissements S.A. – Lussemburgo (ora EXOR S.A.).
- Presidente e Amministratore Delegato dell'IFIL Investment Holding N.V. – Olanda.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Rinascente

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.



- Upim S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Juventus S.p.A.
 - Consigliere di Amministrazione della Soiem S.p.A. (società di servizi del Gruppo IFIL ora Gruppo EXOR).
 - Consigliere di Amministrazione di Turismo & Immobiliare S.p.A.
 - Consigliere di Amministrazione di Italia Turismo S.p.A.
 - Membro dell'Advisory Board della ENVENT S.p.A. (financial advisor)

Curriculum scolastico

Luglio 1992 Università di Torino - Laurea in Economia & Commercio.
Votazione: 110 Lode.
Piano di studi "economico aziendale con indirizzo manageriale e consulenziale".

Luglio 1986 Liceo "Collegio San Giuseppe", Torino. Maturità Scientifica.

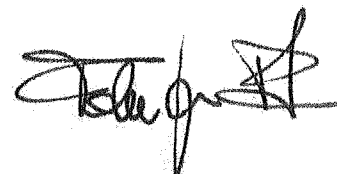
Corsi di specializzazione – Formazione Aziendale

1992 - 2000 Corsi di specializzazione in M&A e Corporate Finance.

Lingue

Inglese e Francese.

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.



Elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

- Presidente della Gabetti Property Solutions S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Patrigest S.p.A. (Gruppo GABETTI)

Altri incarichi

- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A. (holding company)

EP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

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

Il/la sottoscritto/a PRETE FABRIZIO
nato/a a TORINO il 9/3/1967
codice fiscale PRETFR26TC08/215C residente in TORINO
via RICHELVY n. 8

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., (di seguito IGVS.p.A.), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di IGVS.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGVS.p.A. e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011);
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGVS.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGVS.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGVS.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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

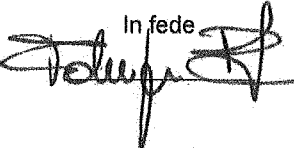
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

TORINO 28/1/2013

(Luogo e data)

In fede


7

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.



TORINO

VIA P. RICHELMI 4

29.02.2008

29.02.2013

ITA

PRTR267C09L219C

2140003AR

VALIDA PER L'ESPATRID

Giovanni Borletti
20123 Milano, Via San Maurilio 23
tel. 028693321

Curriculum Vitae

Generalità

Nato a Milano il 1° Ottobre 1954 e residente a Milano in Via San Maurilio n. 23
Telefoni: Ab. 028693321 - uff. 0248196189 - cell. 03356740635
Coniugato con Alessandra Nones Spadafora ha 2 figli Tommaso di 20 anni e Pietro di 17 anni.

Educazione scolastica

Liceo scientifico San Carlo a Milano, maturità nel 1973 con votazione di 53/60
Ingegneria Elettronica all'Università di Napoli, laurea nel 1981 con votazione di 100/110.

Lingue estere

Ottima conoscenza parlata e scritta di francese ed inglese.

Esperienze lavorative

1981 - 1983

presso la Società IBM Italia SpA di Milano inquadrato nella filiale "Grande Industria" in qualità di responsabile dei progetti marketing di supporto alle vendite.

1983 - 1986

presso la Società Veglia ED S.A. di Parigi, consociata francese della Fratelli Borletti S.p.A., quale Direttore alle esportazioni. Oltre alle esportazioni di prodotti finiti e componenti nei diversi paesi, da lui dipendevano i rapporti con i licenziatari esteri di Turchia, Finlandia e Nigeria. A lui riferivano inoltre le filiali di produzione Canadese ed Inglese.

Di tali filiali, oltre ad essere responsabilizzato per la supervisione della gestione societaria, determinava le politiche di vendita dando anche supporto commerciale diretto presso i costruttori automobilistici.

1986 - 1998

presso la Valsella Meccanotecnica SpA, quale Direttore Centrale.

Nel periodo 1986-1989 ha avuto responsabilità diretta nei settori: acquisti, produzione prodotti civili e militari, gestione del personale e qualità.

Acquisti: in questo ambito ha gestito la ristrutturazione del parco fornitori riducendone il numero, impostando accordi quadro di lungo periodo che prevedevano la responsabilizzazione diretta del fornitore stesso nel processo di produzione e nella qualità del prodotto.

Produzione: in quest'ambito ha gestito il rinnovamento del parco tecnologico dell'Azienda coordinando anche lo studio e la realizzazione di impianti con tecnologie innovative.

Giovanni Borletti

Gestione del personale: in questo ambito ha gestito direttamente i rapporti sindacali tanto con le rappresentanze interne dei lavoratori che con quelle provinciali e nazionali.

Nel 1989 ha gestito, senza scioperi, la ristrutturazione del personale riducendolo di due terzi.

Dal 1989 al 1995 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato. In questo periodo, oltre alle funzioni sopra indicate, ha assunto la responsabilità diretta della Direzione Commerciale. In questa veste ha dato forte impulso alla presenza della Valsella nel difficile mercato delle forniture automobilistiche di componenti ad elevato contenuto innovativo, ha introdotto l'Azienda nelle forniture per la Protezione Civile ed ha rafforzato ulteriormente l'attività nel campo della difesa in Italia ed all'estero.

Per la realizzazione dei contratti ha intrattenuto rapporti con i Ministeri delle Finanze locali e soprattutto con primarie banche per la messa a punto degli strumenti di project financing per il reperimento delle risorse finanziarie.

In questo periodo ha attuato un importante piano di "internazionalizzazione" della Società istituendo rapporti di collaborazione industriale e commerciale con le maggiori società europee del settore.

Dal 1995 al 1998 ha avviato e realizzato un piano di risanamento economico e di riconversione della Società verso attività civili.

Una volta ristrutturata la Società, si è dedicato, maturando una consistente esperienza in campo internazionale nell'individuazione di compratori e nella conduzione di trattative per addivenire alla dimissione di rami d'azienda prima ed alla vendita della Società poi.

1998 - 2000

Ha svolto attività professionale di consulenza sui seguenti progetti:

- **Silvy Tricot SpA** (abbigliamento sportivo): ha concepito ed implementato un progetto di ristrutturazione industriale che ha permesso il salvataggio dell'azienda, il risanamento ed il suo rilancio salvaguardando integralmente, nel contempo, gli interessi dei fornitori e degli istituti di credito con cui la Società aveva una forte esposizione.

Nell'espletamento di questa attività ha gestito direttamente la drastica riduzione del personale che le nuove logiche produttive, implementate con la ristrutturazione, hanno resa necessaria.

Ha poi proceduto, nell'interesse della proprietà, alla ricerca ed all'individuazione prima di un partner finanziario, entrando perciò in contatto con i più importanti fondi ed investment banks europei, e poi di un acquirente che rilevasse l'azienda nella sua interezza. Ha quindi avuto mandato per la trattativa e la negoziazione del contratto di vendita della proprietà che ha poi portato a conclusione positivamente.

- **Kozee.Com S.A.** (E-Com): ha avuto incarico di studiare e implementare accordi di fornitura con primarie società italiane del campo dell'arredamento e del design. Ha messo le basi per la costituzione della filiale italiana della Società e per un'organizzazione logistica efficiente ed adatta all'E-Com.

Ha anche avuto incarico di ricercare in Italia nuovi soci disponibili al rifinanziamento della Società.

- **Infosquare.Com S.p.A.** (sviluppo software): ha avuto incarico di ricercare nuovi soci finanziatori che garantissero i mezzi necessari allo sviluppo della Società. Nell'espletamento di questa attività ha avuto modo di sviluppare contatti con i più rappresentativi fondi di Venture Capital e con altre istituzioni finanziarie operanti in Italia.

Per la stessa Società ha anche promosso la stipula di accordi commerciali di forte rilevanza strategica.

Giovanni Borletti

2001 – 2004

- **Gruppo - Christofle** (argenteria): ha coadiuvato la Presidenza nella definizione del piano di ristrutturazione e rilancio della Società nonché nella gestione delle relazioni con gli istituti di credito e con gli azionisti di minoranza.

Durante questo periodo ha avuto incarichi operativi all'interno del Gruppo. Ha quindi assunto la carica di General Manager Operations. Da lui dipendono le funzioni: Amministrazione e Finanza, Produzione, Supply Chain, Informatica e Risorse Umane. In questa posizione ha intrapreso una profonda ristrutturazione dell'organizzazione riducendo, in poco meno di due anni, i costi di struttura di oltre il 26%.

Nel campo Amministrazione & Finanza ha implementato LBDE, shared service company del gruppo, concentrando in questa le funzioni amministrative della maggior parte delle filiali e delle Società del Gruppo.

Nel campo della supply chain, ha partecipato all'implementazione di una nuova logica distributiva che ha migliorato il servizio offerto al mercato nord americano riducendone i tempi di consegna.

Nel campo informatico ha guidato l'ottimizzazione della nuova struttura del sistema informativo

Da Settembre 2004

Ha lavorato, a stretto contatto con il team degli investitori che hanno partecipato e vinto la gara per l'acquisizione del Gruppo Rinascente – Upim. (aprile 2006) e del gruppo francese Printemps (ottobre 2007) In questi progetti, assieme al futuro Presidente ha definito le linee guida del piano di ristrutturazione che, approfondito e dettagliato dai consulenti esterni, è stato poi approvato dai co-investitori. È membro dello Steering Cometeet di Rinascente e di Upim.

Ha partecipato, nell'ambito di Borletti Group, alla gara per l'acquisizione, assieme ad altri investitori, della quota detenuta dal gruppo Arcandor nella Società Highstreet Gbh in cui, nel 2006, erano confluiti gli immobili del gruppo della grande distribuzione tedesco Karlstad. Il contratto di acquisto, firmato a marzo 2008, è in attesa del parere favorevole dell'antitrust.

Altre esperienze lavorative

In parallelo alle attività lavorative sopra riportate ha maturato una trentennale esperienza nella conduzione di aziende agricole e zootecniche di grandi dimensioni. Nello svolgimento di questa attività ha acquisito una approfondita conoscenza nell'ambito delle coltivazioni seminate, dei vigneti, dell'allevamento di bovini da carne e, negli anni più recenti, nelle tecnologie di trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Giovanni Borletti

Altre cariche

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.a.
- Membro del Consigli di Amministrazione di:
Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a.
Upim S.r.l.
- Amministratore di:
Arundel RealEstate S.r.l
La Nuova Asiago Immobiliare S.r.l.
Società Finanziaria Daniele Bellavita S.s.
Società Immobiliare Gimás S.a.s.
Società immobiliare La Corbetteese S.s.
Azienda Agricola Dominio di Bagnoli S.s.
CPV Immobiliare S.r.l.
- E' stato membro del Direttivo Piccola Industria dell'Associazione Industriale Bresciana

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/la sottoscritto/a BORLETTI GIOVANNI
nato/a a MILANO, il 1/10/1954,
codice fiscale BRLGNN54R01F205E, residente in MILANO,
via SAN MAURILIO, n. 23

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., (di seguito IGVS.p.A.), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di IGVS.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGVS.p.A. e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011);
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGVS.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGVS.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGVS.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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

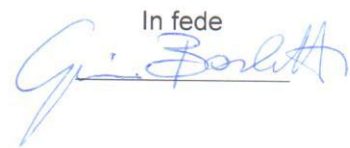
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 3/1/2013

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 Codice civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

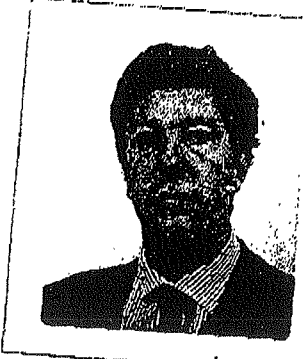
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

BORLETTI
GIOVANNI SENATORE
 01/10/1954
 456 P. 1 S. RG
 MILANO
 ITALIANA
 MILANO
 S. MAURILIO N. 23
 CONIUGATO
 INDUSTRIALE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,83
 Capelli CASTANI
 Occhi AZZURRI
 Segni particolari



Firma del titolare *Giovanni Borletti*
 Milano il 10/11/2003
 Impronta del dito indice sinistro
 ID SINDACO
 D'URSO-Vincenza
 Buro 5.42

VALIDITÀ PROLONGATA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DL. 25/02/08 AL T2
 5 NOV. 2008
 MARAFINO
 Cod. 10000000
 Data di scadenza 09/11/2009
 AK 0644278

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI MILANO
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AK 0644278
 DI
 BORLETTI
 GIOVANNI SENATORE

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE

GOVERNO FISCALE
 CODICE FISCALE BRLGNN54R01F205E
 COGNOME BORLETTI
 NOME GIOVANNI SENATORE
 LUOGO DI NASCITA MILANO
 PROVINCIA MI
 DATA DI NASCITA 01/10/1954
 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CURRICULUM

ALDO BASSETTI

Nato a Crenna di Gallarate il 1° novembre 1926
Residente a Milano in Foro Bonaparte, 55
Laureato in Ingegneria Civile \al Politecnico di Milano

Attività Imprenditoriali:

- Amministratore Unico della Holding di partecipazioni Compagnia Padana per Investimenti S.p.A.
- Presidente Marconi Industrial Services S.p.A. (media azienda metalmeccanica nei settori difesa e materiali compositi).
- Presidente Marconi Immobiliare Srl (società immobiliare)
- Presidente Gnosis SpA (azienda di biotecnologie internazionalmente molto affermata).
- Presidente Aerre Srl (Holding di partecipazioni che controlla la Gnosis S.p.A.)
- Consigliere di Amministrazione di alcune altre società di dimensioni non rilevanti.

Cariche ricoperte:

I Grandi Viaggi SpA	Consigliere
Compagnia Padana per Investimenti SpA	Amministratore Unico
Gnosis SpA	Presidente
Gnosis Bioresearch SA	Presidente
Gnosis Bioresearch Srl	Presidente
Aerre Srl	Presidente
Marconi Industrial Services SpA	Presidente
Marconi Immobiliare Srl	Presidente
Finaval Srl	Consigliere
Associazione Amici di Brera	Presidente
Promobrera Srl	Amministratore Unico

Milano, 29 gennaio 2013



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/la sottoscritto/a ALDO BASSETTI
nato/a a CIRENNA DI GALLARATE, il 01/11/1926
codice fiscale BSS LDA26501D869Q, residente in MILANO,
via FOTO BONAPARTE, n. 55

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., (di seguito IGV S.p.A.), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di IGV S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011);
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGV S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

MILANO 29/1/2013

(Luogo e data)

In fede





Cognome..... **BASSETTI**
 Nome..... **ALDO**
 nato il..... **01/11/1926**
 (atto n. P. S.)
 a..... **Gallarate**)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **FORO BUONAPARTE N. 55**
 Stato civile.....
 Professione..... **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,80**
 Capelli..... **BRIZZOLATI**
 Occhi..... **AZZURRI**
 Segni particolari.....

Firma del titolare..... *aldero*
Milano, **10/01/2013**
 Impronta del dito indice sinistro..... **Bruno Luciana**
 IL SINDACO
Bruno Luciana
 Euro 5,42

CURRICULUM VITAE DI GIORGIO ALPEGGIANI

Nome: Giorgio Alpeggiani

Luogo e data di nascita: Voghera, 09.05.1939

Residente a: Milano, Via San Marco, 18 (20121)

Indirizzo di studio: Corso Venezia, 10 – 20121 – Milano

Tel. 02 / 76021082

Fax 02 / 76000049

Indirizzo e-mail g.alpeggiani@alpeggianiassociati.com – giorgio.alpeggiani@cert.ordineavvocatimilano.it

Studi

1963 – Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia

1967 – Iscrizione all'albo degli Avvocati di Milano

1981 – Iscrizione all'albo degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione

Attività legale e competenze

Fondatore dello studio legale Alpeggiani & Associati, l'Avv. Alpeggiani, esperto di diritto societario e dei contratti, cura, in particolare e con esperienza pluriennale, il settore delle fusioni e acquisizioni di impresa e tutti gli aspetti delle procedure di insolvenza, ripartizione dei debiti e ristrutturazioni societarie, oltre che degli accordi stragiudiziali tra creditori e società insolventi.

Esperienze professionali e cariche rivestite

1971 – Fondatore dello studio legale Alpeggiani & Zanzi

1987/2000 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare S.p.A.

1990/1993 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Bovio

1995/1996 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Cartiere Sottrici Binda S.p.A.

1996 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Adriasebina Cementi S.r.l.

1996/2000 – Presidente del Centro Cardiologico Monzino

1996/ in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Monzino

Corporate Governance

1997/1998 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banknord Gepafi S.p.A.

1999/2000 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Euromobiliare

2008/2011 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Management & Capitali S.p.A.

2000/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.

2001/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di PM & Partners S.p.A.

2005/in carica – Presidente di Fingefran S.p.A.

2002 – Fondatore e partner dello studio legale Alpeggiani & Associati, specializzato in corporate law.

Esperienze accademiche

1964 – Assistente volontario presso l'Università di Pavia – Facoltà di giurisprudenza – Cattedra di diritto commerciale.

1966 – Assistente ordinario presso l'Università di Pavia – Facoltà di giurisprudenza – Cattedra di diritto commerciale.

1981 – Incarico di insegnamento di diritto commerciale presso l'Università di Pavia – Facoltà di economia e commercio.

Lingue straniere

Inglese, Francese

Pubblicazioni:

Varie pubblicazioni su riviste giuridiche e non.

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 GIORGIO ALPEGGIANI nato/a a Voghera (PV), il 9 maggio 1939, codice fiscale LPGGRG39E09M109D, residente in Milano, via San Marco 18

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., (di seguito IGV S.p.A.), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte& C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di IGV S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. e, 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

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011);
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGV S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 29 gennaio 2013

(Luogo e data)

In fede

Giorgio Alpeggiani



**ELENCO INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ
GIORGIO ALPEGGIANI**

2000/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.

2001/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di PM & Partners S.p.A.

2005/in carica – Presidente di Fingefran S.p.A.

Data di scadenza 09/05/2023

AT 9397311



ALPEGGIANI
GIORGIO GIUSEPPE
09/05/1939
238P1
Voghera
ITALIANA
MILANO
S. MARCO N. 18
CONIUGATO
AVVOCATO

1,75
BIANCHI
AZZURRI



CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome ANTONIO GHIO
Nato a GAVI (AL) il 18-08-1936
Residente in Via Renzo e Lucia 12 20142 MILANO
Tel-fax 028466919 – cell. 3382699731
Email – antonio_ghio@virgilio.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

1956 – 1992 CARIPLO SPA

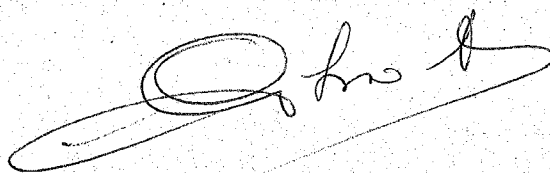
1956 Assunto con grado di impiegato
1977 Funzionario Direttore di Filiale
1987 Dirigente Direttore Sede Provinciale di Torino
1990 Direzione Centrale – Capo Servizio Studi e Pianificazione
1992 Pensionato

1992 – 1996 COGEST SPA (Soc. Gruppo CARIPLO)
Vice Presidente Consiglio di Amministrazione

1992 – 1998 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA (Gruppo CARIPLO)
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

Dal 1998 I GRANDI VIAGGI SPA
Membro del Consiglio di Amministrazione

2004 - 2008 CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA PROVINCIA – CARIMILO
Membro del Consiglio di Amministrazione



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 ANTONIO GHIO nato a GAVI (AL), il 18/08/1936, codice fiscale GHINTN36M18D944N, residente in MILANO, via Renzo e Lucia, n. 12

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., (di seguito IGV S.p.A.), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di IGV S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. e, 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

ATTESTA


di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (2011);
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGV S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV 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, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 1 Febbraio 2013

In fede


Cognome **GHIO**
 Nome **ANTONIO**
 nato il **18/08/1936**
 (atto n. **65** P. **1** S. **A**)
 a **Gavi**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **RENZO E LUCIA N. 12**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,79**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari



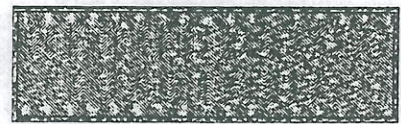
Firma del richiedente
Milano li **19/12/2006**

Impronta del dito indice sinistro
 Buro 5,42

SINDACO
 Dilec. Maria
 S. De Maria

Data di scadenza **10/12/2011**

AN 4896715



IPZS s.p.a. - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 4896715

DI
 GHIO
 ANTONIO

GHIO ANTONIO 36M18D944N



CARTA REGIONALE dei SERVIZI

TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



Codice fiscale
GHINTN36M18D944N
 Cognome
GHIO
 Nome
ANTONIO

Data di scadenza
13/12/2010

Sesso
M

Codice assistito
163PC318

Luogo di nascita
GAVI
 Provincia
AL Data di nascita
18/08/1936