



I GRANDI VIAGGI S.p.A.  
Sede legale in Milano (MI) Via della Moscova, 36  
Capitale sociale 23.400.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09824790159

## ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 FEBBRAIO 2013

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### 1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 OTTOBRE 2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 OTTOBRE 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.036 pari al 58,02008% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.363 pari al 54,1763622% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	24.349.353	99,8769041
Contrario	30.010	0,1230959
Astenuto	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.379.363	100,0000000

#### 2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.036 pari al 58,02008% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.363 pari al 54,1763622% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	24.379.353	99,9999590
Contrario	10	0,0000410
Astenuto	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.379.363	100,0000000

#### 3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	<b>24.147.058</b>	<b>99,0471650</b>
Contrario	<b>232.295</b>	<b>0,9528350</b>
Astenuto	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>24.379.353</b>	<b>100,0000000</b>

#### 4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

##### 4.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	<b>24.379.353</b>	<b>100,0000000</b>
Contrario	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuto	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>24.379.353</b>	<b>100,0000000</b>

##### 4.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	<b>24.349.353</b>	<b>99,8769451</b>
Contrario	<b>30.000</b>	<b>0,1230549</b>
Astenuto	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>24.379.353</b>	<b>100,0000000</b>

##### 4.3. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole (*)	24.349.353	99,8769451
Contrario	30.000	0,1230549
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.379.353	100,0000000

(\*) Favorevole all'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l. (disponibile sul sito internet della Società [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it)).

**Elenco dei n. 9 candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/10/2015.**

NOMINATIVO	Indip.(*)
LUIGI MARIA CLEMENTI - Presidente	
CORINNE CLEMENTI	
CLARA CLEMENTI	
PAOLO MASSIMO CLEMENTI	
FABRIZIO PRETE	SI
GIOVANNI BORLETTI	SI
ALDO BASSETTI	SI
GIORGIO ALPEGGIANI	SI
ANTONIO GHIO	SI

(\*) I signori Prete, Borletti, Bassetti, Alpeggiani e Ghio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza e di cui all'art. 3.C.1. del Codice di autodisciplina (ad eccezione della lettera e) per i signori Borletti, Bassetti, Alpeggiani e Ghio, in quanto amministratori della Società da più di nove anni negli ultimi dodici anni).

#### 4.4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ESERCIZIO 1° NOVEMBRE 2012 – 31 OTTOBRE 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	24.379.353	100,0000000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.379.353	100,0000000

#### 5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2013/2014/2015.

##### 5.1. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	<b>24.379.353</b>	<b>100,000000</b>
Contrario	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuto	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>24.379.353</b>	<b>100,000000</b>

#### 5.2. NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.729.673 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto di cui n. 24.379.353 pari al 54,17634% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole *	<b>24.379.353</b>	<b>100,000000</b>
Contrario	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>24.379.353</b>	<b>100,000000</b>

(\*) Favorevole all'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l. (disponibile sul sito internet della Società [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it)).

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica
LUCA VALDAMERI - Presidente	Sindaco Effettivo – Presidente
LAURA CERLIANI	Sindaco Effettivo
FABRIZIO BONELLI	Sindaco Effettivo
CARLO GATTI	Sindaco Supplente
FEDERICO ORLANDI	Sindaco Supplente