

Monforte & C. S.r.l.

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

Milano, 29 gennaio 2016

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. 26.561.369 azioni ordinarie della GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGVS.p.A.), -capitale sociale Euro 43.390.892,46 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 55,6022% 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, Piazza Affari n. 6, per il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2016, in Milano, via Filodrammatici n.3, stessa ora, con la presente

Deposita

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di IGVS.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. Largo Richini, 6 20122 Milano

Capitale Sociale euro 10.200,00 Codice Fiscale e Partita Iva n. 09539990151 – Numero REA: MI-1308285

Tel. 02.582151; e-mail : clara.clementi@finstudioimmobiliare.it

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.: CLMCNN70A57H827Y

3. TINA MARCELLA AMATA **

nata a Catania il 08.08.1968
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: MTATMR68M48C351O

4. MORTARA CARLO ANDREA*

nato a Ginevra il 04.06.1945
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: MRTCLN45H04Z133N

5. FABRIZIO PRETE**

nato a Torino il 09.03.1967
domicilio professionale: Via Montevecchio 21/6-10128 Torino
C.F.: PRTFRZ67C09L219C

6. ANTONIO GHIO*

nato a Gavi il 18.08.1936
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F.: GHINTN36M18D944N

7. LILIANA MARIA CAPANNI

nata a Milano il 07.11.1959
domicilio professionale: Via della Moscova n.36-20121 Milano
C.F. : CPNLM59S47F205F

() 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.*

*(**) 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:

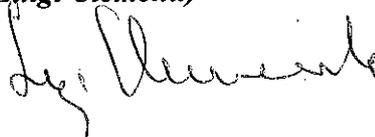
Monforte & C. S.r.l.

- 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.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 1.500.000.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	28/01/2016

MONFORTE & C. S.R.L.
LARGO RICHINI FRANCESCO 6
20122 MILANO MI

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4307 635334 0

C.F. : 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/02/2016 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA - RAGGRUPPATE	26.561.369

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti CDA e del Collegio Sindacale della I Grandi Viaggi spa - raggruppate, e ne attesta il possesso

Ordine del giorno. Assemblea Ordinaria

- Approvazione del progetto del Bilancio di Esercizio 2015
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015
- Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n. 58/1998
- Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016/-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

M. DOMINONI

F. RICHINI

Breve Curriculum Vitae di Luigi Clementi

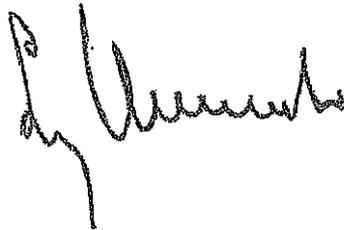
Dati personali

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Clementi', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial '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

Il sottoscritto LUIGI CLEMENTI nato Civitella Casanova (PE) il 26.12.1943, codice fiscale CLMLGU43T26C7790, residente in Milano, piazza Fontana n.1

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

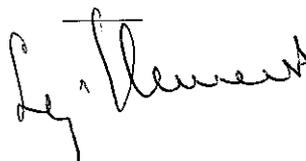
DICHIARA INFINE

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

Milano, 27/11/2016

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Lencioni', written over a horizontal line.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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. 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.

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 CLEMENTI CORINNE nata a S. Donato Milanese (MI), il 17/01/1970, codice fiscale CLMCNN70A57H827Y, residente in Milano, piazza Fontana n.1

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

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

Milano 27/1/16
(Luogo e data)

In fede
Giuseppe Alberti

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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. 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.

TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8.8.1968
Residente in Milano,
Stato civile: coniugata

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi** **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
- consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie.
I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione
- 2013 - 2014** **CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**
- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;
- assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.
- 2006 - 2012** **PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;
- assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;
- bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;
- supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;
- attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2001 - 2005** **SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**
- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;
- esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.
- 1993 - 1999** **ERNST & YOUNG**
- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;
- revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;
- valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;
- studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

TITOLI DI STUDIO

- 1996** - abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE CONTABILE**;
1992 - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 ed indirizzo in Economia delle aziende industriali.

LINGUE CONOSCIUTE

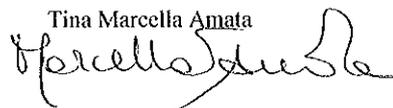
- **INGLESE** grado di conoscenza: ottimo
- **FRANCESE** grado di conoscenza: ottimo
- **TEDESCO** grado di conoscenza: sufficiente

ALTRE INFORMAZIONI

- conoscenze informatiche: sistemi DOS Windows, MAC OS, programmi applicativi come: Word, Excel e Powerpoint; OSRA-Sispac.
- diploma di Meteorologia Aeronautica rilasciato dal 41° stormo dell'Aeronautica Militare Italiana di Catania, con votazione 20/20;
- soggiorno studio alla Northeastern University di Boston, MA, U.S.A. per l'approfondimento delle teorie statunitensi in tema di Crisis Management;
- particolare propensione per i contatti diretti e personali, ottime capacità di networking e spiccate capacità commerciali e relazionali;
- attitudine a lavorare in modo strutturato e organizzato con propensione al lavoro di squadra e capacità di gestire le risorse umane;
- serietà e precisione nella gestione degli incarichi;
- interessi: lettura di romanzi gialli.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex. D.Lgs. 196/03.

Tina Marcella Amata



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 TINA MARCELLA ANATA
nato a CATANIA, il 08/08/1968,
codice fiscale NTATMRG8M48C3510, residente in MILANO,
via P.ZZA ERCOLEA, n. 11

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

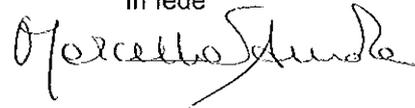
DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

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

Milano, 27 gennaio 2016
(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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. 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.

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 TINA MARCELLA ANATA
nato a CATANIA, il 08/08/1968,
codice fiscale MTATMR68M48C3510, residente in MILANO,
via P.ZZA ERCOLEA, n. 11

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di possedere 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
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- 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

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 27 gennaio 2016

(Luogo e data)

In fede

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Breve Curriculum Vitae di Carlo Andrea Mortara

Laureato in Legge a Milano e in Economia a Oxford.
Capo Ufficio al Servizio Studi e poi alla Vigilanza della Banca d'Italia.
Consigliere del Ministro del Tesoro.
Amministratore Delegato della Fineurop Gaic, portata alla quotazione
Amministratore Delegato della merchant bank Basinvest.
Professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss di Roma.
Professore di Politica Economica, Economia Internazionale, Economia Applicata alla Università di
Milano

Le Economie Internazionali

Milano, 25/1/2016

Carlo Andrea Mortara

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 CARLO A. MORTARA
nato a GINEVRA (SVIZZERA), il 4.6.1945,
codice fiscale MATCLN45H042133N, residente in CORSO ~~DA~~ MILANO,
via CORSO CONCORDIA, n. 6

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista _____ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di possedere 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
 [SI] * [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [SI] * [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- 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

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano 26.1.16

(Luogo e data)

* Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 e 148 di cui sopra e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di autodisciplina di cui all'art. 3.C.1 ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'emittente da più di nove anni negli ultimi 12 anni.

In fede

Carlo A. Mortara

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

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 CARLO ANDREA MORTARA
nato a GINEVRA, il 4.6.1945,
codice fiscale MRTCLN45H04E133N residente in MILANO,
via CORSO CONCORDIA, n. 6

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

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

Milano 26.1.16
(Luogo e data)

In fede

Carlo...

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 FABRIZIO PRETE
nato a TORINO, il 3/3/67,
codice fiscale PTFRZGIC92L, residente in TORINO,
via RICHIEDI, n. 8

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

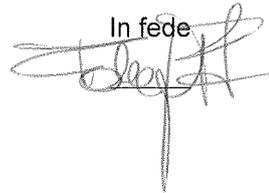
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

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

TORINO 23/1/2016

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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. 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.

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 FABRIZIO FROSTI
nato a TORINO, il 2/3/69,
codice fiscale 0470254082280, residente in TORINO,
via PICASSO, n. 8

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista _____ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di possedere 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
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [SI] [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- 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

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

TORINO 29/1/2016
(Luogo e data)

In fede


¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Prete

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1991 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 Marcegaglia:

Marcegaglia Buildtech (società industriale controllata al 100% dalla Marcegaglia S.p.A.)

Presidente ed Amministratore Delegato, con il mandato di riposizionare strategicamente e rilanciare commercialmente ed industrialmente la società che produce in 7 stabilimenti produttivi (tra Italia ed estero) pannelli coibentati per muri e tetti, ponteggi per edilizia e residenziali, sistemi di magazzinaggio e guardrails.

Gruppo Gabetti Property Solutions

Presidente ed Amministratore Delegato, 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.

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.

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 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 ed Amministratore Delegato della Marcegaglia Buildtech Srl.
- Presidente Marcegaglia Gulf.
- Presidente Marcegaglia Romania.

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.

- Presidente ed Amministratore Delegato della Gabetti Property Solutions S.p.A. (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Patrigest S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo interno de I Grandi Viaggi (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A., Archaion S.r.l., Scot S.r.l. e Quibus S.r.l. (società del Gruppo Bolaffi).
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A. (holding & investment company di Andrea Agnelli).

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.
- Consigliere di Amministrazione di Valore Sicuro S.r.l.
- 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 Upim S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Gallerie Commerciali Italia 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)
- Consigliere di Amministrazione della 2G S.r.l. (holding company).

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.

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 **CARIPO SPA**

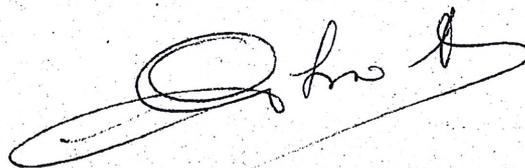
1956 Assunto con grado di impiegato
1977 Funzionario Direttore di Filiale
1987 Dirigente Direttore Sede Provinciale di Torino
1990 Direzione Centrale – Capo Servizio Studi e Pianificazione
1992 Pensionato

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

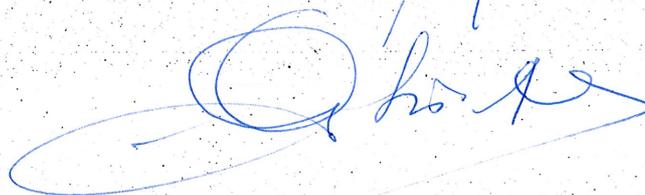
1992 – 1998 **CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA (Gruppo CARIPLO)**
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

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



invariato al 26/Gennaio/2016



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 (MI), via_Renzo e Lucia, n. 12

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista _____ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di possedere 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
[SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
[SI] [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- 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

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano M 25/1/2016
(Luogo e data)

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



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 -
n. _____

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

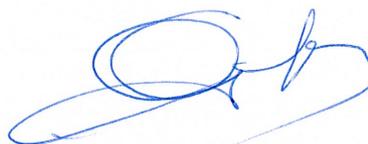
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07



DICHIARA INFINE

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

Milano 26/1/2016

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

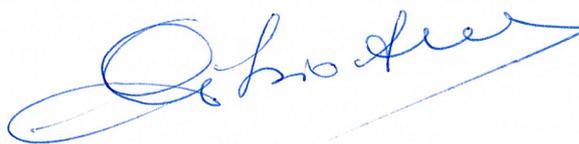
Requisiti di onorabilità

Art. 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.



**CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Liliana Maria Capanni
Indirizzo Domiciliata per la carica c/o I GRANDI VIAGGI SPA
Via della Moscova 36 – 20121 Milano
Telefono 02 29046441
Fax 02 29046454
E-mail Liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 7 Novembre 1959

Esperienza professionale

- Data Dal 09/2008
- Nome e indirizzo del datore di lavoro I GRANDI VIAGGI SPA
Via della Moscova 36 – 20121 MILANO
- Tipo di azienda o settore Tour Operator
- Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

- Principali mansioni e responsabilità
Direzione coordinamento e controllo dell'area amministrativo - contabile – finanziaria - tributaria e fiscale su tutte le società controllate del Gruppo IGV.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
Responsabile gestione rapporti Consob e Borsa Italiana,
Investor relator.
In particolare :
Presidio dei processi amministrativi, contabili e finanziari

definendo le procedure e supervisionando le istruzioni operative nell'ottica del rispetto delle normative in vigore in materia di tenuta delle scritture obbligatorie e delle normative fiscali e previdenziali.

Predisposizione delle chiusure periodiche durante l'esercizio, interfacciandosi con tutte le aree aziendali, finalizzate al monitoraggio dell'andamento gestionale ed effettuando i necessari aggiornamenti con la stima previsioni a finire in occasione delle stesse. Coordinamento e predisposizione di tutta la reportistica amministrativa finanziaria, in particolare resoconti intermedi trimestrali, relazioni semestrali e relazioni finanziarie annuale, relativa alla società capogruppo ed alle controllate italiane ed estere, curando in modo diretto la comunicazione ai soci, alla comunità finanziaria e agli azionisti, in ottemperanza delle normative vigenti per le società quotate. Assicurazione e vigilanza del rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 262/2005 per la Tutela del Risparmio, mediante verifiche volte alla valutazione ed efficacia del sistema dei controlli interni sulla redazione dei documenti contabili societari, nonché relativamente alla fondatezza dei dati amministrativi contabili, mantenendo i contatti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione, i consulenti legali e fiscali, i consulenti societari e le autorità di settore.

Esperienze professionali precedenti

- Data
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/1996 al 09/2008
FIDIGER S.r.l.
Via Vittor Pisani 20 – 20123 MILANO
Consulenza e Organizzazione Aziendale
Dirigente a tempo indeterminato

Consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e servizi; l'attività riguardava l'assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione aziendale ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.)

che alla gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d'azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni). Consulenza aziendale e controllo di gestione riguardante l'assistenza e la consulenza alle aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budgets e business plan, formazione del personale aziendale dedicato all'attività contabile amministrativa, supporto ai direttori amministrativi negli adempimenti di predisposizione dei bilanci annuali e infrannuali. Coordinamento e controllo gruppo di lavoro di dodici persone, per tenuta contabilità di società clienti, nel settore finanziario, commerciale e immobiliare, nazionali ed internazionali o estero riferite, elaborazioni reportistiche mensili, adempimenti societari, fiscali e tributari.

<ul style="list-style-type: none">• Data• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dal 01/1989 al 12/1995 MONFORTE & C. S.r.l. - Milano
<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego	Finanziaria Quadro a Tempo indeterminato
<ul style="list-style-type: none">• Principali mansioni e responsabilità	Capo contabile e assistente Responsabile Amministrativo. Coordinamento e gestione di 2 persone per la tenuta della contabilità e predisposizione e stesura dei bilanci annuali, dichiarazioni fiscali, relative alla società Holding, per altre 7 Società operanti in Italia settore finanziario e immobiliare, intrattenendo i rapporti con gli organi di controllo e la Società di Revisione.
<ul style="list-style-type: none">• Data• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dal 10/1985 al 12/1988 FINEUROP GAIC S.p.A.. - Milano
<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego	Finanziaria Impiegata a tempo indeterminato
<ul style="list-style-type: none">• Principali mansioni e responsabilità	Mansioni contabili amministrative, contabilità clienti – fornitori – tesoreria – contabilità generale, contabilità personale dipendente, adempimenti periodici IVA, ritenute d’acconto, contributi. Assistenza nella predisposizione delle scritture di fine esercizio e predisposizione bilanci.

- Data Dal 04/1984 al 09/1985
- Nome e indirizzo del datore di lavoro TELEMARKETING ITALIA S.r.l. – Segrate (MI)
- Tipo di azienda o settore Società di telemarketing

- Tipo di impiego Impiegata a tempo indeterminato con mansioni di teleseller ed analisi indagini di mercato.

- Data Dal 01/1979 al 03/1984
- Nome e indirizzo del datore di lavoro MEDICAL LAB S.r.l. – Milano
- Tipo di azienda o settore Agenzia di vendita apparecchiature elettromedicali

- Tipo di impiego Impiegata a tempo indeterminato con mansioni amministrative contabili, gestione agenti di commercio e adempimenti Enasarco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 1978
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto tecnico commerciale G. Schiaparelli - Milano
- Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria

- Capacità e competenze personali Al fine di poter svolgere l'attività affidata è necessaria la frequenza continua di corsi di aggiornamento inerenti la professione sia in materia societaria che tributaria e fiscale, normalmente organizzati da primarie società di revisione e studi professionali altamente qualificati sia in campo nazionale che internazionale.

- Lingue Inglese
Francese

- Capacità e competenze organizzative e relazionali Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, ma anche perchè acquisite attraverso il costante contatto, in ambito lavorativo, con interlocutori di vario genere: dalla gestione di rapporti formali con i diversi professionisti con i quali interloquisco, alla capacità di

creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella ferma convinzione che la qualità delle relazioni umane faciliti e sviluppi quell'indispensabile spirito di collaborazione e di tensione al risultato che una buona organizzazione richiede; ottima disposizione all'ascolto e alla mediazione, buona capacità di analisi e flessibilità di pensiero.

Forte senso di responsabilizzazione sviluppato, a seguito dell'assunzione di incarichi sempre più impegnativi a livello professionale.

Buone capacità organizzative e gestionali per quanto concerne la gestione di gruppi di lavoro, anche per quanto riguarda gli aspetti formativi e di crescita dei collaboratori, Ottima capacità di problem solving rispetto alle emergenze che si possono presentare, coordinamento dei rapporti tra i diversi soggetti che operano nell'ambito del medesimo progetto di lavoro

Competenze Tecniche

Uso buono di tutti i software applicativi del pacchetto Office.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 e successive integrazioni e modifiche

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 _____ LILIANA MARIA CAPANNI _____ nata a _____ MILANO _____, il 7/11/1959 _____, codice fiscale CPNLM59S47F205F_, residente in MONZA _____, via A. DA GIUSSANO _____, n. 9/B _____

PREMESSO CHE

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

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

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

Milano, 28 gennaio 2016

In fede

Liliana Maria Capanni



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 LILIANA MARIA CAPANNI nato a MILANO, il 7/11/1959, codice fiscale CPNLNM59S47F205F, residente in MONZA, via A. DA GIUSSANO, n. 9/B

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE & C. S.R.L. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di possedere 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
[S] ~~[NO]~~
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
[S] ~~[NO]~~
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- 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

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGVS.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 28 Gennaio 2016

In fede

Liliana Maria Capanni

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.