

**I GRANDI VIAGGI S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI**

**28 Febbraio 2013  
PRIMA CONVOCAZIONE**

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dei soci della società “I Grandi Viaggi S.p.A.”, con sede in Milano – Via Della Moscova n. 36, capitale sociale versato Euro 23.400.000.= (ventitremilioniquattrocentomila), iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano al n. 297123, iscritta al REA al n. 1319276, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09824790159.

L’anno duemilatredecim, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 10,00 in Milano presso Banca Popolare di Milano S.p.A., Sala delle Colonne, via S. Paolo n. 12 – viene convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2012.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2012.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti.
  - 4.2. Determinazione della durata in carica.
  - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
  - 4.4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l’esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015.
  - 5.1. Determinazione dei compensi.
  - 5.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Clementi, il quale preliminarmente constata e dichiara che l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione alle ore 10.00 ed occorrendo per il giorno 29 marzo 2013 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società in data 18 gennaio 2013 e sul quotidiano MF – Milano Finanza in data 19 gennaio 2013.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, invita a redigere il verbale l'Avv. Eleonora Olivieri e sollecita, pertanto, l'Assemblea ad esprimere il proprio accordo per alzata di mano.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 8 (otto) azionisti aventi diritto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 26.109.036 azioni pari al 58,02% del capitale sociale, di cui n. 1.729.673 azioni non aventi diritto di voto, e dà atto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Avv. Eleonora Olivieri è stata nominata Segretario dell'Assemblea all'**unanimità** dei votanti.

Il Presidente constata e dichiara che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente, i Signori Giovanni Borletti, Antonio Ghio, Aldo Bassetti, dott.ssa Corinne Clementi e Paolo Massimo Clementi, mentre hanno giustificato l'assenza il dott. Carlo Andrea Mortara e l'avv. Giorgio Alpeggiani;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Angelo Pappadà (Presidente), Franco Ghiringhelli e Alfredo De Ninno.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale e che le apposite comunicazioni degli intermediari autorizzati ai fini

dell'intervento alla presente Assemblea, sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente comunica che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato Istifid Spa, società fiduciaria e di revisione, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (in seguito il "Testo Unico della Finanza") e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega. Il Presidente precisa che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge non sono state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto e che non risulta stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli art. 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa inoltre che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa inoltre che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente fa inoltre presente che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che, similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo

consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati nonché i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti. Il Presidente ricorda, infine, che nei locali in cui si tiene l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 23.400.000 suddiviso in n. 45.000.000 di azioni ordinarie del valore di Euro 0,52 ciascuna;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie autorizzati dall'assemblea, alla data odierna la società detiene n. 1.729.673 azioni proprie prive del diritto di voto, pari al 3,844% del capitale sociale;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto de "I Grandi Viaggi Spa", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti
  - MONFORTE & C. SRL, titolare di n. 24.146.698 azioni pari al 53,6593% del capitale sociale;
  - REALMARGI SRL, titolare di n. 3.056.675 azioni pari al 6,7926% del capitale sociale;
  - CLARIDEN LEU, titolare di n. 1.205.000 azioni pari al 2,6778% del capitale sociale;
  - I GRANDI VIAGGI SPA, titolare di n. 1.729.673 azioni, pari al 3,8437% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara che la società non è a conoscenza dell'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società o al trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale della società;
- di cui all'art. 122 comma primo, del Testo Unico della Finanza concernente i patti parasociali.

Il Presidente ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il Presidente informa, inoltre, che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e, in particolare, che sono state depositate presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet della società [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it):

- in data 18 gennaio 2013, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza;

- in data 6 febbraio 2013, la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato corredati dell'attestazione di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale sulla *corporate governance* comprensiva delle informazioni sugli assetti proprietari della società ex art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza approvate dal Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2013, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione.

Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che nei termini di legge e di statuto è stata depositata presso la società dagli aventi diritto una sola lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che nei termini di legge e di statuto è stata depositata presso la società dagli aventi diritto una sola lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa che, in conformità agli articolo 144-*octies* e 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato in data 4 febbraio 2013 un comunicato per informare dell'ulteriore termine per il deposito delle liste e della riduzione alla metà della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste medesime e che entro il predetto ulteriore termine non sono state presentate altre liste.

Il Presidente dà atto che le liste presentate per l'elezione di nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet della società [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it) in data 4 febbraio 2013 e che riguardo alla predetta documentazione sono stati regolarmente espletati gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente informa, inoltre, che del deposito della predetta documentazione è stata data comunicazione al pubblico e che tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata ai soci che ne hanno fatto richiesta nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2012, un compenso di Euro 34.140 oltre Iva e spese a fronte di n. 395 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato per esercizio chiuso al 31 ottobre 2012 un compenso di Euro 17.574 oltre Iva e spese a fronte di n. 202 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio semestrale un compenso di Euro 16.475, oltre Iva e spese, a fronte di n. 194 ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob e che, ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione e alle società appartenenti alla sua rete per i servizi rispettivamente forniti a I Grandi Viaggi Spa ed alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ex art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto, nonché di coloro che si siano allontanati prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni.



Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento, pregando coloro che intenderanno intervenire, di prenotarsi dando il proprio nominativo e di contenere i propri interventi entro ragionevoli limiti di tempo e proponendo di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte, a fronte delle quali, su richiesta, sarà possibile una breve replica da parte dei soci.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti della società e di società del gruppo e altri soggetti per assisterlo nel corso dei lavori assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni e, in particolare, fa presente che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione. Il Presidente ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di votazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Il Presidente invita coloro i quali desiderino essere considerati non votanti a farne espressa richiesta ai fini della relativa verbalizzazione.

Il Presidente invita gli intervenuti in proprio o per delega a non abbandonare, nel limite del possibile, la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto in base al Regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, pregando coloro che comunque si dovessero assentare nel

corso della riunione di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea al fine di rilevare l'ora di uscita.

Il Presidente fa, inoltre, presente e comunica che:

- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;
- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;
- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere alla trattazione congiunta del **primo e del secondo punto** di cui all'Ordine del giorno e mette ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando ai presenti che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 7 (sette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.363 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale.

Su tale proposta gli intervenuti esprimono all'**unanimità voto favorevole**.

Il Presidente ricorda ai presenti che, come riferito in apertura della presente assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati

depositati presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet della società all'indirizzo [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it), nonché consegnati a tutti gli intervenuti alla presente assemblea nell'apposito fascicolo a stampa.

Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti contenuti nel fascicolo distribuito all'ingresso e in possesso di tutti i partecipanti all'assemblea, onde lasciare maggior spazio alla discussione, ad eccezione della parte conclusiva della relazione del Collegio Sindacale.

Prima di dare ingresso alla votazione, il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 7 (sette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.363 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale.

Su tale proposta gli intervenuti esprimono all'**unanimità voto favorevole**.

Il Presidente procede quindi ad illustrare sinteticamente la relazione sulla gestione, evidenziando come quello che si è appena chiuso è stato un anno senz'altro molto difficile a causa della situazione economica e delle iniziative assunte dal Governo in ispecie con l'introduzione del c.d. "redditometro" che obbliga le agenzie di viaggio a segnalare le spese di importo superiore a € 3.600. Il Presidente ricorda, inoltre, che è stata posta in essere un'attività concorrenziale molto aggressiva da parte di una società in Amministrazione Straordinaria che ha praticato prezzi pressoché dimezzati rispetto alla media dei prezzi di mercato. Il contesto qui descritto ha provocato il risultato che è riflesso nel bilancio che gli azionisti sono chiamati ad approvare, atteso che la società si è vista costretta ad abbassare a propria volta i prezzi mantenendo inalterata la qualità dei servizi offerti alla clientela. Il Presidente osserva che il risultato della stagione invernale, per converso, è molto positivo essendosi registrato un notevole incremento delle vendite pur a prezzi più elevati, il che ha consentito di recuperare fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Ora, nell'imminenza della stagione estiva, l'auspicio è che possano essere raggiunti risultati analoghi a quelli della stagione in corso anche se il panorama concorrenziale è tale da imporre

una politica di forti sconti sui prezzi di vendita. Il Presidente ricorda, infine, che un altro fattore che ha inciso negativamente è stato l'aumento del prezzo del carburante che le compagnie aeree hanno ribaltato sugli operatori senza che la società abbia potuto, per quanto detto, recuperarlo ribaltandolo a propria volta sulla clientela.

A questo punto il Presidente informa che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio “senza rilievi” sia sul bilancio di esercizio al 31 ottobre 2012, sia sul bilancio consolidato alla stessa data de I Grandi Viaggi Spa, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 6 febbraio 2013 e che la predetta società di revisione ha espresso giudizio “di coerenza” sulle informazioni di cui all’art. 123-*bis*, comma 1, lett. c), d), f), l) e m) e comma 2 lett. b), del Testo Unico della Finanza, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di deliberazione relativa al primo e secondo argomento all’ordine del giorno del tutto conformi a quelle contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea che saranno oggetto di due separate votazioni in coerenza a quanto previsto nell’ordine del giorno.

Il Presidente cede quindi la parola al presidente del Collegio Sindacale, dott. Angelo Pappadà il quale dà lettura della parte conclusiva della Relazione del Collegio Sindacale.

Riprende quindi la parola il Presidente, il quale apre la discussione.

Interviene l’azionista **Walter Sartori**, il quale rileva che sono tre anni che si registrano decrementi del fatturato. Il socio ricorda di avere già chiesto, nel corso dei suoi precedenti interventi, che anche il “monte” emolumenti del Consiglio di Amministrazione seguisse le stesse sorti dei risultati conseguiti dalla società, ma deve rilevare come il suo invito non sia stato accolto. L’azionista Sartori rileva come occorra senz’altro adottare nuove iniziative per scongiurare il rischio di fare la fine degli altri concorrenti e invita a cercare nuove formule di prodotto in considerazione del fatto che, forse, è cambiata anche la fisionomia del cliente.

L'azionista Sartori, a tal fine, invita a cercare di avviare "*partnership*" anche con operatori stranieri e ciò per "catturare" nuovi clienti e con essi nuove fette di mercato specie all'estero nei paesi in crescita. Il socio Sartori chiede come la società pensi di impiegare le azioni proprie acquistate negli scorsi anni. Il socio Sartori conclude evidenziando che il bilancio che si è chiamati ad approvare rappresenta il passato, mentre occorre guardare avanti, al futuro, invitando il Presidente e la società ad attivarsi in tal senso.

Prende la parola l'azionista **Laudi Giuliano**, il quale osserva che sebbene il 2012 sia stato un anno molto difficile, il Gruppo ha saputo fronteggiare al meglio le difficoltà ed esprime il proprio apprezzamento per la gestione della società, che ha saputo affrontare la contrazione della domanda con politiche commerciali che hanno consentito alla società di mantenere invariato il numero dei clienti pur a fronte della riduzione dei prezzi medi per cliente.

L'azionista Laudi chiede se è prevista la commercializzazione di nuovi prodotti.

Prende la parola l'azionista **Fabris Carlo**, il quale chiede chiarimenti in merito alla modifica statutaria introdotta dal Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento alla normativa in tema di "quote rosa", invitando il Presidente a fornire delucidazioni in merito alla regolarità dell'"*iter*" seguito. Il socio Fabris invita il Consiglio di Amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità in merito al risultato di esercizio, non imputabile, a suo giudizio, alla crisi ed esprime apprezzamento per il cambiamento dei membri presentati nella lista per la nomina del Collegio Sindacale in quanto quello sino ad oggi in carica non ha svolto le proprie funzioni con la dovuta diligenza non avendo ottemperato alle richieste dallo stesso Fabris formulate ai sensi dell'art. 2408 c.c.. Il socio Fabris evidenzia alcune imprecisioni nel fascicolo di bilancio messo a disposizione degli azionisti, osservando, in particolare, che a pag. 27 ci sono due grafici ma il primo è incompleto, mentre a pag. 31 non è indicato il costo complessivo dell'IMU. Il socio Fabris chiede anche delucidazioni in merito ai costi fissi incomprimibili, nonché informazioni sul fatturato delle società controllate che parrebbe essersi contratto del 50%. Il socio Fabris ritiene poi che si dovrebbe procedere all'acquisto di

altre azioni proprie visto l'andamento del titolo. L'azionista Fabris invita il Presidente a chiarire se egli si sia avvalso della facoltà di apportare modifiche necessarie od opportune allo statuto, anticipando in ogni caso il proprio voto contrario alla proposta in discussione, anche se la sua approvazione è evidentemente scontata.

Prende la parola il socio **Zambellini Sergio**, il quale chiede delucidazioni in merito allo stato dei contenziosi in essere non avendo rinvenuto nel fascicolo di bilancio il relativo dettaglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, prende la parola **il Presidente**, il quale, in merito alle domande formulate dai signori azionisti, precisa, innanzitutto, che gli emolumenti sono sempre stati oggetto di critica, ma sono cionondimeno stati approvati dall'assemblea, facendo al contempo presente che viene oggi sottoposta agli azionisti una nuova e diversa proposta che egli si augura venga apprezzata e approvata.

Quanto al calo del fatturato, il Presidente ribadisce che non può essere negato lo stato di crisi del settore che ha portato ad un serio ridimensionamento del mercato. Il Presidente fa tuttavia presente agli azionisti che il "cliente-tipo" è rappresentato dalle famiglie di fascia medio-alta, che, nell'attuale fase congiunturale, hanno comunque risentito degli effetti negativi della crisi economica; quanto al mercato estero, il Presidente fa presente che i clienti stranieri non sono disposti a pagare i prezzi che il Gruppo I Grandi Viaggi pratica, neppure scontati, poiché essi considerano l'Italia alla stessa stregua dei paesi del Mediterraneo come la Tunisia e si aspettano prezzi analoghi che la società ed il suo gruppo, evidentemente, non possono sostenere, mentre con riguardo al mercato russo, il problema dei visti crea non pochi ostacoli alla programmazione, sicché, ad oggi, è ancora il mercato italiano quello di riferimento. Il Presidente conferma che la società ha attuato una politica volta alla riduzione dei costi, riduzione che, ovviamente, non può arrivare a comprimere la qualità dei servizi offerti.

Il Presidente precisa che la società sta vagliando nuovi prodotti sui Caraibi, riservandosi di valutare i margini. Si stanno inoltre esaminando altre opportunità di ampliamento dell'offerta con un *tour operator* europeo interessato a cedere un proprio ramo d'azienda, ma la cosa è

ancora *in itinere*. Quanto alle modifiche statutarie, il Presidente fa presente che la procedura è stata condotta con l'ausilio del Notaio Zabban cui si formuleranno i chiarimenti oggi richiesti, con l'impegno di apportare le opportune rettifiche ove necessario.

Quanto all'IMU, il Presidente precisa che lo stesso ammonta a complessivi Euro 300.000, osservando, in generale, come l'attuale governo abbia aumentato la pressione fiscale con un ulteriore aggravio di costi per la società, cui si è aggiunto anche quello del carburante il cui aumento ha pesato per circa Euro 1 milione.

Il Presidente precisa che le controllate estere hanno avuto problemi legati alla situazione politica locale, come è avvenuto in Kenia.

Quanto all'acquisto di azioni proprie, appostate ad un valore di carico più elevato di quello attuale, il Presidente ricorda come l'acquisto sia subordinato ad una rigorosa procedura autorizzativa.

Quanto, infine, ai contenziosi, il Presidente comunica che non ci sono novità di rilievo e che stanno andando esaurendosi.

Riprende la parola il socio **Sartori Walter**, il quale si domanda se non sia opportuno procedere ad un ulteriore acquisto di azioni proprie.

Il Presidente ribadisce che a tale riguardo esiste una particolare procedura, ma che sottoporrà questo invito al prossimo Consiglio di Amministrazione che la valuterà e che, del caso, si attiverà in tal senso ferma la necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in

sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 7 (sette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.363 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.15 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 5 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 24.379.353 azioni pari al 99,8769041% del capitale rappresentato in assemblea, **contrari n. 2** soci e precisamente Fabris Carlo portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000410% del capitale rappresentato in assemblea, e Sartori Walter portatore di n. 30.000= azioni ordinarie, pari al 0,1230549% del capitale rappresentato in assemblea, nessuno essendosi astenuto

#### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2012, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2012;
- di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2012 del Gruppo.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento di cui al secondo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando



non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 7 (sette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.363 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.20 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 6 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 24.379.353 azioni pari al 99,9999590% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1** socio e precisamente Fabris Carlo portatore di n. 10= azioni pari al 0,0000410% del capitale rappresentato in assemblea, nessuno essendosi astenuto

#### **DELIBERA**

Di portare a nuovo la perdita di Euro 3.241.218,33.

\* \* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno consegnata ai presenti e che a decorrere dall'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2012 la società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2013 previa approvazione da parte del comitato per le nomine e la remunerazione nonché messa a disposizione del pubblico in ottemperanza alla normativa vigente. Il Presidente ricorda agli azionisti che sono chiamati a deliberare ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e attuazione di tale politica. Il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza la deliberazione che l'assemblea è chiamata ad adottare non ha natura vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa al terzo argomento all'ordine del giorno ed apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola, sicché il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.25 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 4 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 27.147.058= azioni ordinarie, pari al 99,0471% del capitale rappresentato in assemblea, **contrari n. 2 soci** e precisamente Sartori Walter, portatore di n. 30.000= azioni, pari al 0,1230% del capitale rappresentato in assemblea, e RBC Investor Service intervenuto per delega a Sparinvest Sicav, portatore di n. 202.295= azioni, pari al 0,8298% del capitale rappresentato in assemblea

**DELIBERA**

Di esprimere voto consultivo favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

\* \* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno:

- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del numero dei componenti
- Determinazione della durata in carica.
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente
- Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-*ter* comma 1-*ter* del Testo Unico della Finanza quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e che pertanto per il mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della succitata legge almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il delegato del **socio Monforte & C. s.r.l.**, che propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta dell'azionista Monforte & C. s.r.l. di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare

eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constatata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.30 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea all'**unanimità** dei votanti

#### **DELIBERA**

di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tale riguardo, il Presidente ricorda agli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto sociale vigente, gli amministratori durano in carica sino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il delegato del **socio Monforte & C. s.r.l.**, che propone di determinare in tre esercizi il periodo di durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta dell'azionista Monforte & C. s.r.l. di determinare in tre esercizi il periodo di durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare

eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constatata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.35 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 5 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 24.349.353= azioni ordinarie, pari al 99,8769% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1 socio** e precisamente Sartori Walter, portatore di n. 30.000= azioni, pari al 0,1230% del capitale rappresentato in assemblea

### **DELIBERA**

di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2015.

Interviene il **socio Zambellini Sergio**, il quale propone di procedere direttamente alla votazione delle successive deliberazioni di cui al punto quarto dell'ordine del giorno.

Interviene il rappresentante del socio RBC Investor Service il quale chiede di essere considerato come non votante in relazione alla proposta del socio Zambellini.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta del socio Zambellini Sergio.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale, uno di quali, titolare di n. 202.295 azioni pari al 0,8298% del capitale

sociale, chiede di essere considerato come non votante in relazione alla proposta. Alle ore 11.40 il Presidente pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, con il voto favorevole **voto favorevole di n. 5 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 24.177.058= azioni ordinarie, pari al 99,17% del capitale rappresentato in assemblea, nessun contrario o astenuto,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta del socio Sergio Zambellini.

Il Presidente ricorda ai presenti che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 13 dello statuto sociale e che in ossequio a tale procedura è stata presentata una sola lista di candidati, corredata da tutta la documentazione necessaria, da parte dell'azionista **Monforte & C. s.r.l.** in data 4 febbraio 2013, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società.

Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei candidati:

1. DOTT. CLEMENTI LUIGI MARIA, nato a Civitella Casanova (Pescara) il 26.12.1943;
2. DOTT.SSA CORINNE CLEMENTI, nata a S. Donato Milanese (MI) il 17.1.1970;
3. DOTT. PAOLO MASSIMO CLEMENTI, nato a Civitella Casanova (PE) il 03/08/1947;
4. DOTT.SSA CLARA CLEMENTI, nata a Milano il 21.10.1971;
5. ING. GIOVANNI BORLETTI, nato a Milano il 1.10.1954;
6. AVV. GIORGIO ALPEGGIANI, nato a Voghera il 9.5.1939;
7. DOTT. FABRIZIO PRETE, nato a Torino il 9.3.1967;
8. ING. ALDO BASSETTI, nato a Crenna di Gallarate (VA) il 1.11.1926;
9. DOTT. ANTONIO GHIO, nato a Gavi il 18.8.1936.

Il Presidente ricorda che essendo stata presentata una sola lista tutti i componenti saranno tratti da tale lista e che in relazione a quanto previsto dall'art. 147-ter del Regolamento Emittenti almeno uno dei componenti, ovvero 2 se il Consiglio è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e che, trattandosi di primo rinnovo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120/2011 almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

Il Presidente comunica che cinque candidati della lista, e precisamente i signori Prete, Borletti, Bassetti, Alpeggiani e Ghio, hanno dichiarato di possedere i 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.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla base della lista di cui ha dato lettura al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2013-2014-2015 e, pertanto, sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 ottobre 2015, ricordando agli intervenuti che, essendo stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in numero progressivo fino a concorrenza del numero fissato.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando

non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,17% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.45 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, col **voto favorevole di n. 5 soci** portatori, in proprio o per delega, di n. 24.349.353= azioni ordinarie, pari al 99,8769% del capitale rappresentato in assemblea, **contrario n. 1 socio** e precisamente Sartori Walter, portatore di n. 30.000= azioni, pari al 0,1230% del capitale rappresentato in assemblea

#### **DELIBERA**

di eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) membri per la durata di 3 esercizi e così sino all'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2015, eleggendo i seguenti Signori:

1. DOTT. CLEMENTI LUIGI MARIA;
2. DOTT.SSA CORINNE CLEMENTI;
3. DOTT.SSA CLARA CLEMENTI;
4. DOTT. PAOLO MASSIMO CLEMENTI;
5. DOTT. FABRIZIO PRETE;
6. ING. GIOVANNI BORLETTI;
7. ING. ALDO BASSETTI;
8. AVV. GIORGIO ALPEGGIANI;
9. DOTT. ANTONIO GHIO.

Si dà atto che ai sensi di statuto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al dott. Luigi Maria Clementi e che la verifica circa il possesso dei requisiti di indipendenza sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.



Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione del compenso da attribuirsi complessivamente ai Consiglieri d'Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto, l'assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione mentre la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata a norma dell'art. 2389, terzo comma, codice civile. Il compenso globale stabilito dall'assemblea, prosegue il Presidente, viene ripartito tra i singoli amministratori esaminate le proposte del comitato per le nomine e la remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. A tale proposito, il Presidente ricorda che nella riunione del 18 gennaio 2013, il comitato per le nomine e la remunerazione ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione da sottoporre all'assemblea dei soci per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della finanza e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, determinando in complessivi € 600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2013 sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

Il Presidente ricorda che l'argomento in discussione è trattato nella Relazione degli Amministratori messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e distribuita a tutti gli intervenuti.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo all'Avv. Olivieri.

Interviene il socio **Sartori Valter**, il quale ribadisce quanto già in precedenza detto in merito alla necessità che gli emolumenti siano parametrati ai risultati e invita ad una ulteriore

riduzione degli stessi, pur apprezzando lo sforzo fatto con l'introduzione della componente variabile.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la predetta proposta.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.50 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea, all'**unanimità** dei votanti

#### **DELIBERA**

di determinare in complessivi €600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2013, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio, così come proposto dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per distribuire il compenso stabilito tra i suoi singoli membri.

\* \* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** posto all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015. Determinazione dei compensi. Nomina

dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno consegnata ai presenti e che, ai sensi dell'art. 2402 codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale l'assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio. Il Presidente ricorda, infine, che la società ha determinato per l'intero periodo del mandato in scadenza la retribuzione lorda annua di complessivi Euro 56.000,00.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo all'Avv. Olivieri.

Prende la parola il rappresentante del socio Monforte & C. S.r.l., il quale propone di determinare il compenso annuo lordo spettante ai Sindaci Effettivi per l'intero periodo della loro durata in carica in Euro 56.000,00.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la predetta proposta.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 11.55 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea all'**unanimità** dei votanti

## **DELIBERA**

di determinare in Euro 56.000,00 il compenso annuo lordo spettante ai Sindaci Effettivi per l'intero periodo della loro durata in carica.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'altra proposta di cui al punto quinto dell'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

A tal riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che la nomina del Collegio Sindacale da parte dell'assemblea avviene secondo la procedura indicata all'art.18 dello Statuto, sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri detengano la quota di partecipazione determinata dalla Consob e precisa che la predetta soglia, determinata per la società dalla Consob con deliberazione in data 21 novembre 2012 n. 18383, è pari al 2,5%. Il Presidente ricorda inoltre che la nomina dei sindaci deve avvenire nel rispetto dell'articolo 148 del Testo Unico della Finanza con il voto di lista, secondo le modalità stabilite dalla Consob nel regolamento attuativo del predetto articolo, tali da garantire l'elezione di un sindaco effettivo da parte di soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con i soci che abbiano presentato la lista risultata prima per numero di voti.

Il Presidente informa che in data 4 febbraio 2013 è stata presentata una sola lista di candidati da parte dell'azionista Monforte & C. Srl titolare di 24.146.698 azioni pari al 53,65% del capitale sociale, lista identificata con il n. 1 e che, pertanto, la società ha provveduto, in conformità agli articoli 144- *sexies* e 144- *octies* del Regolamento Emittenti Consob, in data 4 febbraio 2013 a pubblicare un comunicato per informare dell'ulteriore termine di tre giorni per il deposito delle liste e della riduzione alla metà della soglia per la presentazione delle liste medesime. Il Presidente dà atto che entro il termine del 7 febbraio 2013 non è stata depositata alcuna ulteriore lista di candidati.

Il Presidente segnala che in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alle liste sono state depositate le informazioni circa l'identità dei soci che hanno presentato le liste

e la percentuale di partecipazione detenuta, copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista, i *curricula vitae* dei candidati contenenti le informazioni circa le caratteristiche personali e professionali degli stessi, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società, la dichiarazione dei candidati medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura. Il Presidente dà atto che la lista n. 1, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana, e sul sito internet della società e che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi sino alla data odierna. Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei candidati della lista n. 1 presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.:

Sindaci Effettivi:

1. Luca Valdameri, nato a Milano il 13.11.1968;
2. Laura Cerliani, nata a Desio (MB) il 20.12.1970;
3. Fabrizio Bonelli, nato a Milano il 17.02.1960;

Sindaci Supplenti:

1. Carlo Gatti, nato a S. Angelo Lodigiano (LO) il 03.02.1946
2. Federico Orlandi, nato a Desenzano del Garda (BS) il 24.05.1963

Il Presidente, atteso che tutta la documentazione informativa è stata resa pubblica nei termini di legge, propone di omettere la lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati alla carica, salvo dissenso.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo all'Avv. Olivieri.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la predetta proposta.

Prima di aprire le votazioni il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata all'esito che

nessuno denuncia cause ostative o limitative del diritto di voto, invitando i legittimati che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala. Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata e dichiara che sono presenti n. 6 (sei) azionisti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e/o per delega, complessive n. 24.379.353 azioni pari al 54,1763% del capitale sociale e, quindi, alle ore 12.00 egli pone in votazione l'approvazione per alzata di mano della proposta in argomento.

L'assemblea all'**unanimità** dei votanti

### **DELIBERA**

di nominare ai sensi di legge e di statuto, un Collegio Sindacale in carica per tre esercizi, comunque sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ovvero 31 ottobre 2015, composto dai seguenti membri:

Sindaci Effettivi:

1. LUCA VALDAMERI con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
2. LAURA CERLIANI;
3. FABRIZIO BONELLI;

Sindaci Supplenti:

1. CARLO GATTI;
2. FEDERICO ORLANDI.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 12.05.

Il Presidente

Il Segretario

---

---

I GRANDI VIAGGI S.P.A.  
 VIA DELLA MOSCOVA 36 - MILANO  
 Cod. Fiscale: 09824790159



ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	28/02/2013

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis. Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
5	CAMI ANNAMARIA	INTESTATARIO	CAMI ANNAMARIA	CAMI ANNAMARIA			100	0,0002222
1	CAPRA IVANO GIORGIO	Delegato	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.			24.146.698	53,6593289
2	CAPRA IVANO GIORGIO	Delegato	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA			1.729.673	3,8437178
8	FABRIS CARLO	Delegato	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA			10	0,0000222
3	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	INTESTATARIO	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO			202.295	0,4495444
6	LAUDI GIULIANO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SPARINVEST SICAV		RBC INVESTOR SERVICE	202.295	0,4495444
7	SARTORI VALTER	INTESTATARIO	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO			160	0,0003556
4	ZAMBELLINI SERGIO	INTESTATARIO	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER			30.000	0,0666667
			ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO			100	0,0002222

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 8

Rappresentanti in proprio 30.370  
 in delega 26.078.666

Totale generale: 26.109.036 pari al 58,0200800 delle n. 45.000.000 di azioni aventi diritto di voto

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: NOMINA SEGRETARIO ASSEMBLEA**

Orario apertura votazione: 10:10:06

Orario chiusura votazione: 10:10:29

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.036 pari al 58,0200800% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.363 pari al 54,1763622% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE		Voti	%
		24.379.363	100,0000000

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456477
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297797
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
8	P	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		INTESTATARIO: FABRIS CARLO	10	0,0000410
						24.379.363	100,0000000

**ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO**

Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673



**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI ACCORPARE LA TRATTAZIONE DEI PRIMI DUE ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Orario apertura votazione: 10:26:20

Orario chiusura votazione: 10:26:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.036 pari al 58,0200800% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.363 pari al 54,1763622% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Avenenti Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE		Voti	%
		24.379.363	100,000000

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE		Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
Rif. ammis	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari				
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456477
3	D	SPARINVEST SICAV		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297797
4	P	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
7	P	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
8	P	FABRIS CARLO		INTESTATARIO: FABRIS CARLO	10	0,0000410
					24.379.363	100,0000000

**ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO**

NON AVENTI DIRITTO		Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
Rif. ammis	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari			
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 OTTOBRE 2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 OTTOBRE 2012**

Orario apertura votazione: 11:20:10

Orario chiusura votazione: 11:20:42

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.036 pari al 58,0200800% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.363 pari al 54,1763622% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	24.349.353	99,8769041
<b>CONTRARIO</b>	30.010	0,1230959

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE							
Rif. amms.	Intervento	Titoliare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456477
3	D	SPARINVEST SICAV	REC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8237797
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
						24.349.353	99,8769041

CONTRARIO							
Rif. amms.	Intervento	Titoliare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
8	P	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO		INTESTATARIO: FABRIS CARLO	10	0,0000410
						30.010	0,1230959

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO

Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673



ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673

ELENCO MOVIMENTI							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
8	P	FABRIS CARLO	FABRIS CARLO	INTESTATARIO: FABRIS CARLO	10	Uscita	11:22:28

**Ordine del Giorno:**

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

Orario apertura votazione: 11:23:47

Orario chiusura votazione: 11:24:44

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	24.147.058	99,0471650
<b>CONTRARIO</b>	232.295	0,9528350

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.			24.146.698	99,0456884
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO			100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA			100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO			160	0,0006563
						24.147.058	99,0471650

CONTRARIO							
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE			202.295	0,8297800
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER			30.000	0,1230549
						232.295	0,9528350

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CDA

Orario apertura votazione: 11:26:22

Orario chiusura votazione: 11:26:45

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie  
Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie  
Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
24.379.353	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	99,0456884
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0,8297800
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	100
7	P	SARTORI VAL TER	SARTORI VAL TER		INTESTATARIO: SARTORI VAL TER	0,0006563
						24.379.353
						100,0000000

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	GRANDI VIAGGI SPA	GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673



**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CDA**

Orario apertura votazione: 11:27:42

Orario chiusura votazione: 11:28:04

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

	Voti	%
<b>FAVOREVOLE</b>	24.349.353	99,8769451
<b>CONTRARIO</b>	30.000	0,1230549

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.			24.146.698	99,0456884
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297800
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
						24.349.353	99,8769451

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
						30.000	0,1230549

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO

Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.873



ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	I GRANDI VIAGGI SPA		Delegato. CAPRA IVANO GIORGIO	1.729.673

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEI COMPONENTI IL CDA E DEL PRESIDENTE

Orario apertura votazione: 11:32:28

Orario chiusura votazione: 11:33:16

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

		Voti	
			%
FAVOREVOLE		24.349.353	99,8769451
CONTRARIO		30.000	0,1230549

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456884
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297800
4	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
						24.349.353	99,8769451

CONTRARIO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
						30.000	0,1230549

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO

Rif. ammis. 2	Intervento D	Titolare Strumenti Finanziari I GRANDI VIAGGI SPA	Avente Diritto I GRANDI VIAGGI SPA	Vincoli	Partecipante Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	Voti 1.729.673

**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ESERCIZIO 1° NOVEMBRE 2012 - 31 OTTOBRE 2013**

Orario apertura votazione: 11:37:03

Orario chiusura votazione: 11:37:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Avventi Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE		Voti	%
		24.379.353	100,0000000

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE						
Rif. ammis. Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456884
3	D	SPARINVEST SICAV		Delegato: GAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297800
4	P	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
7	P	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
					24.379.353	100,0000000

**ELENCO SCHEDE NON AVVENTI DIRITTO DI VOTO**

ELENCO SCHEDE NON AVVENTI DIRITTO DI VOTO			
Rif. ammis. Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	1.729.673
		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	



**Ordine del Giorno:**

**Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Orario apertura votazione: 11:38:53

Orario chiusura votazione: 11:39:11

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
24.379.353	100,0000000

**ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO**

FAVOREVOLE						
Rif. ammis. Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1 D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698	99,0456884
3 D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295	0,8297800
4 P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	100	0,0004102
5 P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100	0,0004102
6 P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160	0,0006563
7 P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000	0,1230549
					24.379.353	100,0000000

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO				
Rif. ammis. Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Voti
2 D	GRANDI VIAGGI SPA	GRANDI VIAGGI SPA		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO
				1.729.673



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE

Orario apertura votazione: 11:42:19

Orario chiusura votazione: 11:42:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 26.109.026 pari al 58,0200578% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 24.379.353 pari al 54,1763400% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 1.729.673 pari al 3,8437178% delle n. 45.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
24.379.353	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
1	D	MONFORTE & C. S.R.L.	MONFORTE & C. S.R.L.		Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO	24.146.698 99,0456884
3	D	SPARINVEST SICAV	RBC INVESTOR SERVICE		Delegato: GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	202.295 0,8297800
4	P	ZABELLINI SERGIO	ZABELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZABELLINI SERGIO	100 0,0004102
5	P	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA		INTESTATARIO: CAIMI ANNAMARIA	100 0,0004102
6	P	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO		INTESTATARIO: LAUDI GIULIANO	160 0,0006563
7	P	SARTORI VALTER	SARTORI VALTER		INTESTATARIO: SARTORI VALTER	30.000 0,1230549
						24.379.353 100,0000000

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO

ELENCO SCHEDE NON AVENTI DIRITTO DI VOTO			
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Voti
2	D	I GRANDI VIAGGI SPA	Delegato: CAPRA IVANO GIORGIO 1.729.673