



Comunicato Stampa

L'Assemblea dei Grandi Viaggi approva il bilancio 2012 e delibera in merito alla destinazione del Risultato d'Esercizio

- **Nominato il Consiglio di Amministrazione: Luigi Clementi Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale**

Milano, 28 febbraio 2013 – Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l'Assemblea degli azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A., che, in sede ordinaria, ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 ottobre 2012 ed ha deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 gennaio 2013 di riportare integralmente a nuovo la perdita d'esercizio della società pari a Euro 3.241.218,33.

Nella sua Relazione, il Presidente ha illustrato i principali dati dell'andamento del Gruppo nell'esercizio 2012, già comunicati lo scorso 18 gennaio 2013.

L'assemblea ha poi deliberato sui temi di seguito elencati.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'assemblea ha deliberato di determinare in nove il numero degli amministratori componenti il Consiglio della società che resterà in carica per tre esercizi e, comunque sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero il 31 ottobre 2015, eleggendo i seguenti signori: Luigi Clementi (Presidente), Corinne Clementi, Clara Clementi, Paolo Massimo Clementi, Fabrizio Prete, Giovanni Borletti, Giorgio Alpeggiani, Aldo Bassetti e Antonio Ghio.

L'intero consiglio di amministrazione è stato eletto sulla base dell'unica lista depositata per l'assemblea, presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98, gli amministratori Aldo Bassetti, Giovanni Borletti, Fabrizio Prete, Antonio Ghio e Giorgio Alpeggiani. Per quanto attiene gli amministratori Aldo Bassetti, Giovanni Borletti, Antonio Ghio e Giorgio Alpeggiani, questi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ad eccezione della lett. e) in quanto amministratori dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni; il Dott. Fabrizio Prete ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea per il triennio 2013-2015 risulta composto dai seguenti signori: Luca Valdameri (Presidente) Laura Cerliani e Fabrizio Bonelli (Sindaci effettivi); Carlo Gatti e Federico Orlandi (Sindaci supplenti).

L'intero Collegio Sindacale è stato nominato sulla base dell'unica lista depositata per l'Assemblea dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l..

I curricula dei candidati eletti per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> sezione *Assemblee - Assemblea 2013*.

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana Capanni

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.29046454

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Daniele Biolcati

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

daniele.biolcati@ahca.it