



Comunicato Stampa

Milano, 14 marzo 2013 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., nominato nell'assemblea del 28 febbraio 2013, che ha conferito i poteri agli amministratori esecutivi e deliberato, tra l'altro di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale vigente, Vice-Presidente l'ing. Giovanni Borletti, confermandolo nella sua carica. Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi dell'art.148 comma 3 del TUF e, rispettivamente, dei criteri 3.C.1. e 8.C.1. del codice di Autodisciplina delle Società Quotate-, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi e ai membri effettivi del Collegio Sindacale; indi si è accertato il possesso dei suddetti in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi,- ai sensi dell'art 147-ter del TUF e del criterio 3.C.1. del Codice di autodisciplina ad eccezione della lettera e)-, quanto agli amministratori Aldo Bassetti, Giovanni Borletti, Antonio Ghio e Giorgio Alpeggiani, il Consigliere Fabrizio Prete é in possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge e del punto 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, essendo stato eletto per il primo mandato della sua carica. Similmente, è stata verificata ed accertata, ai sensi di legge e del criterio 8.C.1. del Codice di Autodisciplina la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, a nominare membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi i Signori Giovanni Borletti, Fabrizio Prete e Antonio Ghio, designando Presidente del Comitato l'ing. Giovanni Borletti . Parimenti, il Consiglio ha nominato membri del Comitato Nomine e Remunerazione i Signori Aldo Bassetti, Antonio Ghio e Giorgio Alpeggiani designando l'ing. Aldo Bassetti Presidente del Comitato stesso. Il Consiglio ha poi nominato, ai sensi del punto 2.C.3. del Codice di Autodisciplina, il dott. Antonio Ghio Lead Independent Director. Il Consiglio ha infine confermato Liliana Capanni nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Tel.: +39. 02 7606741

Daniele Biolcati – Cell. +39.3351415582 – daniele.biolcati@ahca.it