



Comunicato Stampa

- *Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei sindaci.*
- *Cariche sociali.*
- *Nomina dei componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi.*
- *Nomina Lead Independent Director*

Milano, 14 marzo 2016 – 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 24 febbraio 2016, 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 Corinne Clementi. 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 Antonio Ghio e Carlo Andrea Mortara, i Consiglieri Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata sono in possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge e del punto 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, essendo stati eletti per il secondo mandato della sua carica. Per quanto concerne il consigliere Alessandra Mori, con riferimento al divieto previsto dall'art. 2390 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha richiesto di precisare i limiti del proprio rapporto con la società concorrente Bluserena, indicando, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'assenza di conflitti di interesse. 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. Gli amministratori ed i sindaci non detenevano azioni della società alla data di loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, a nominare membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi i Signori Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata, designando Presidente del Comitato Carlo Andrea Mortara. Parimenti, il Consiglio ha nominato membri del Comitato Nomine e Remunerazione i Signori Antonio Ghio e Carlo Andrea Mortara, designando Antonio Ghio Presidente del Comitato stesso. Il Consiglio ha poi nominato, ai sensi del punto 2.C.3. del Codice di Autodisciplina, Carlo Andrea Mortara Lead Independent Director.

I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono reperibili sul sito internet della società all'indirizzo :

<http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> - nella Sezione Corporate Governance.

Il Consiglio ha infine confermato Liliana M. 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

Fax: +39.02.29046454

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa

Valentina Zanotto

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it