

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i. v.
Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36
R.E.A. Milano n.1319276

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09824790159

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede della Società in via Moscova n. 36, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 febbraio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2021.**
2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:**
 - 3.1 **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2 **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**
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.**
 - 4.4. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5. **Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2022.**
5. **Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:**
 - 5.1. **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.**
 - 5.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 5.3. **Determinazione dei compensi.**

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché come previsto dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, il **capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf)**, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 15 febbraio 2022), alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista (si precisa che le liste devono essere depositate entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2022), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 15 febbraio 2022), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A., alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.igrandiviaggi.it/istituzionale, sezione "Assemblee - Assemblee 2022", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Milano, 12 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Maria Clementi