



I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Sede sociale in Milano, Via della Moscova n. 36, CAP 20121

Capitale Sociale Euro 43.390.892,46

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09824790159 - REA n. 1319276

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 24 FEBBRAIO 2022

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.561.369	99,900%
Contrario	26.715	0,100%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.561.369	99,900%
Contrario	26.715	0,100%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

4.2 Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2024, è il seguente:

1. Luigi Maria Clementi
2. Corinne Clementi
3. Tina Marcella Amata
4. Carlo Andrea Mortara
5. Fabrizio Prete
6. Eleonora Olivieri
7. Nicola Bastioni

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

L'Assemblea ha nominato Presidente del Consiglio il dott. Luigi Maria Clementi.

4.5 Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2024 è il seguente:

Sindaci effettivi
Luca Valdameri
Laura Cerliani
Marco Moroni

Sindaci supplenti
Giacomo Succi
Nathalie Brazzelli

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%

L'Assemblea ha nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Marco Moroni.

5.3 Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.588.084 pari al 55,658 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.588.084	100,000%
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.588.084	100,000%