

Breve Curriculum Vitae di Luigi Maria Clementi

Dati Personali

Data di nascita: 26 dicembre 1943

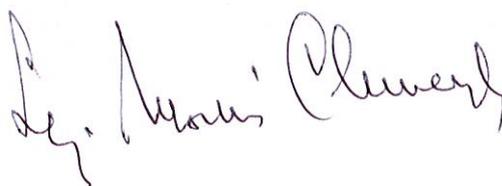
Luogo di nascita: Civitella Casanova (PE)

Residenza: Milano – Piazza Fontana, 1

Laureato in Economia e Commercio

Amministratore Delegato della Società SAIPEM SpA – Vice Presidente della Società VALTUR S.p.A. –

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società I GRANDI VIAGGI S.p.A.

A handwritten signature in black ink, reading "Luigi Maria Clementi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'M'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LUIGI MARIA CLEMENTI nato a CIVITELLA CASANOVA (PE), il 26/12/1943, codice fiscale CLMLMR43T26C779O, residente in MILANO (MI), piazza FONTANA, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

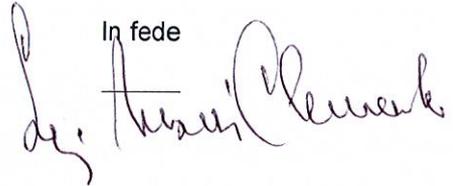
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 12 Gennaio 2022 _____

(Luogo e data)

In fede


CORINNE CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nata a S. Donato Milanese (Milano) il 17 gennaio 1970 e residente a Milano, piazza Fontana 1.

Completato il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo presso le Salesiane di Maria Ausiliatrice a S. Donato Milanese, consegue a pieni voti il diploma al liceo classico G. Berchet di Milano. Prosegue quindi gli studi all'Università L. Bocconi ove si laurea a pieni voti specializzandosi in economia aziendale nel 1994.

Appena laureata effettua una breve collaborazione/stage presso il dipartimento di finanza aziendale dell'università L. Bocconi. Dopo alcuni mesi viene assunta presso la società di Revisione Arthur Andersen ove si specializza nella revisione delle società finanziarie e in particolar modo, assicurative. Decide dunque di andare a lavorare presso la RAS di Milano nella divisione controllo interno e si specializza sul controllo ed il monitoraggio della rete commerciale e del fondo d'investimento allora di proprietà della RAS denominato Gestiras. Nel 1998 lascia la RAS per collaborare nella ristrutturazione della neoacquisita Società I Grandi Viaggi da parte del Gruppo di famiglia Monforte. Appena entrata segue l'operazione di collocamento in borsa di IGV. Da allora ha effettuato, sempre nell'ambito del medesimo gruppo, esperienze nei diversi settori della società dal controllo di gestione a livello di tour operator e a livello di attività alberghiera, all'area commerciale e vendite, all'area amministrativo-finanziaria e societaria. Allo stato attuale è coinvolta a tempo pieno operativamente nello svolgimento delle funzioni conferitele quale amministratore delegato in seno al consiglio de I Grandi Viaggi S.p.A.. Riveste la carica di amministratore anche in altre società del Gruppo (IGV Hotels S.p.A. ed IGV Club S.r.l.). E' Amministratore Unico della società immobiliare Sile S.r.l..



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta CORINNE CLEMENTI nata a SAN DONATO MILANESE (MI), il 17/01/1970, codice fiscale CLMCNN70A57H827Y, residente in MILANO (MI), piazza FONTANA, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 12 Gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede



TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8.8.1968
Residente in Milano, Piazza Ercolea n.11
E-mail: marcella_amata@yahoo.it



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi**
- **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie; qualificata assistenza alle imprese nel settore del diritto societario, nell'ambito sia della stipula di atti notarili, sia di consulenza in tutti i passaggi più rilevanti della vita societaria;
 - **I GRANDI VIAGGI S.p.A.**
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Interno di Gestione Rischi.
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Capex Spa, società operante nel settore della consulenza societaria, finanziaria e strategica alle imprese;
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Poste Welfare Servizi S.r.l., società del Gruppo Poste Italiane, specializzata nel management e outsourcing amministrativo di Fondi Sanitari e nella fornitura di servizi ICT in ambito salute e assistenza per istituzioni pubbliche e private.
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2013 - 2014**
- CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**
- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;
 - assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.
- 2006 - 2012**
- PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;
 - assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;
 - bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;
 - supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2001 - 2005**
- SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**
- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;
 - esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;
 - 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").
 - 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.
- 1993 - 1999**
- ERNST & YOUNG**
- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;
 - revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;
 - valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;
 - studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

TITOLI DI STUDIO

- 1996** - abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA** e **REVISORE LEGALE DEI CONTI**;
- 1992** - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 ed indirizzo in Economia delle aziende industriali.

LINGUE CONOSCIUTE

- **INGLESE** grado di conoscenza: ottimo
- **FRANCESE** grado di conoscenza: ottimo
- **TEDESCO** grado di conoscenza: sufficiente

ALTRE INFORMAZIONI

- conoscenze informatiche: sistemi DOS Windows, MAC OS, programmi applicativi come: Word, Excel e Powerpoint; OSRA-Sispac.
- diploma di Meteorologia Aeronautica rilasciato dal 41° stormo dell' Aeronautica Militare Italiana di Catania, con votazione 20/20;
- soggiorno studio alla Northeastern University di Boston, MA, U.S.A. per l'approfondimento delle teorie statunitensi in tema di Crisis Management;
- particolare propensione per i contatti diretti e personali, ottime capacità di networking e spiccate capacità commerciali e relazionali;
- attitudine a lavorare in modo strutturato e organizzato con propensione al lavoro di squadra e capacità di gestire le risorse umane;
- serietà e precisione nella gestione degli incarichi;
- interessi: lettura di romanzi gialli.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex. D.Lgs. 196/03.

Tina Marcella Amata



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **Tina Marcella Amata** nata a Catania (CT), l'8 Agosto 1968, codice fiscale MTATMR68M488C351O, residente in Milano (MI), piazza Ercolea n. 11

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

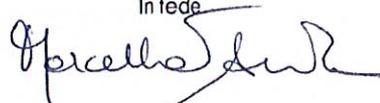
DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 17 Gennaio 2022

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **Tina Marcella Amata** nata a Catania (CT), l'8 Agosto 1968, codice fiscale MTATMR68M488C351O, residente in Milano (MI), piazza Ercolea n. 11

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

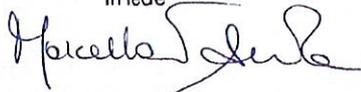
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 17 Gennaio 2022

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali Indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Breve Curriculum Vitae di Carlo Andrea Mortara

Laureato in Legge a Milano e in Economia a Oxford.

Capo Ufficio al Servizio Studi e poi alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Consigliere del Ministro del Tesoro.

Amministratore Delegato della Fineurop Gaic, portata alla quotazione.

Amministratore Delegato della merchant bank Basinvest.

Professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss di Roma.

Professore di Politica Economica, Economia Internazionale, Economia Applicata all'Università di Milano.

Carlo Andrea Mortara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CARLO ANDREA MORTARA
nato a CINEURA (SVIZZERA), il 4-6-1945,
codice fiscale MRTCAA45H042133H, residente in ROMA,
via L. GO GINIVASI, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

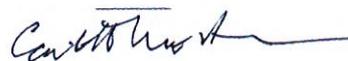
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 17.1.22

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo...', written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Prete

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1991 all'aprile 1992 presso l'Arma dei Carabinieri.

Esperienze professionali

2012 – attuale

Gruppo Marcegaglia:

Marcegaglia Buildtech (società industriale controllata al 100% dal Gruppo Marcegaglia)

Presidente ed Amministratore Delegato della Società che produce in Italia ed all'estero pannelli coibentati, portoni sezionali, guard rails e ponteggi per l'edilizia.

Gruppo Gabetti Property Solutions (società quotata)

Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo che opera come full service provider nel settore immobiliare.

2005 – 2012

Gruppo Alpitour

Direttore Generale (con diretta responsabilità delle 6 divisioni operative: Tour Operating; Aviation; Hotels & Resorts; Incoming; Distribuzione; MICE).

Turnaround e rilancio del Gruppo Alpitour: redditività operativa triplicata nel periodo; risultati consolidati netti costantemente positivi; strutturale cambiamento della situazione finanziaria del Gruppo (da un indebitamento finanziario netto medio di circa 200 milioni ad una posizione finanziaria netta positiva); rilancio del posizionamento dei brand del Gruppo; recupero di leadership di prodotto e mercato (anche in termini di market share).

2002 – 2005

IFIL Investments S.p.A. (ora fusa in EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

Turnaround del Sistema holding controllato dalla Famiglia Agnelli tramite responsabilità diretta delle principali operazioni di finanzia straordinaria (aumenti di capitale e mergers & acquisitions).

2001 – 2002

Juventus Football Club S.p.A.

Chief Financial Officer (oltre alle usuali responsabilità connesse alla posizione, particolare focus su tutte le fasi del processo di quotazione in Borsa e sulla strutturazione ex novo della

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.



funzione di amministrazione, finanza e controllo con relativa implementazione di un sistema di controllo di gestione e di organizzazione aziendale).

1995 – 2001

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)

Funzione Sviluppo/Finanza Straordinaria (M&A, Corporate & Business Development) con diretto riporto al Condirettore Generale IFI.

Principali operazioni di finanza straordinaria seguite: acquisizione 42% Juventus F.C. da FIAT; acquisizione del 5% dell'allora Istituto Bancario Sanpaolo; acquisizione dello 0,6% della Telecom Italia; cessione partecipazione di controllo della Unicem al Gruppo Buzzi; accordo di consultazione tra azionisti FIAT; accordo di consultazione tra azionisti SANPAOLO IMI; aumento capitale IFIL del 1998; OPA totalitaria e relativo LBO su EXOR Group; quotazione Juventus F.C. (fattibilità e avvio progetto).

Controllo direzionale partecipazioni (Fiat, Unicem ora Buzzi Unicem, SANPAOLO IMI e Juventus F.C.).

Investor Relator.

1992 – 1995

Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte S.p.A.)

Revisione e Consulenza.

Altre Esperienze professionali

Nel corso del 2012, come consulente, ho gestito e consentito il passaggio generazionale alla guida della Bolaffi S.p.A. (filatelia e numismatica), intervenendo anche sul modello di business (reimpostandolo) e sugli aspetti organizzativi/gestionali.

Principali cariche societarie ricoperte

Attualmente

- Presidente ed Amministratore Delegato della Marcegaglia Buildtech Srl.
- Presidente Marcegaglia Gulf.
- Presidente Marcegaglia Romania.
- Presidente ed Amministratore Delegato della Gabetti Property Solutions S.p.A. (società quotata).
- Presidente della Patrigest S.p.A. (Gruppo Gabetti).
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo interno de I Grandi Viaggi (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Bolaffi S.p.A., della Aste Bolaffi S.p.A., della Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. (società del Gruppo Bolaffi).
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A..

Precedentemente



Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

- Consigliere di Amministrazione dell'Alpitour S.p.A.
- Presidente della Welcome Travel Group S.p.A.
- Presidente della AW Events S.r.l. (già Francorosso Incentive S.r.l.)
- Consigliere di Amministrazione della NEOS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Jumbotours S.A.
- Consigliere di Amministrazione della Alpitourworld Hotels & Resorts S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Valore Sicuro S.r.l.
- Amministratore Delegato dell'IFIL Investissements S.A. – Lussemburgo (ora EXOR S.A.).
- Presidente e Amministratore Delegato dell'IFIL Investment Holding N.V. – Olanda.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Rinascente Upim S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Gallerie Commerciali Italia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Juventus S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Soiem S.p.A. (società di servizi del Gruppo IFIL ora Gruppo EXOR).
- Consigliere di Amministrazione di Turismo & Immobiliare S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Italia Turismo S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della 2G S.r.l. (holding company).
- Consigliere di Amministrazione della Quibus Srl e della Archaion Srl (Società del Gruppo Bolaffi).

Curriculum scolastico

- | | |
|--------------------|---|
| Luglio 1992 | Università di Torino - Laurea in Economia & Commercio.
Votazione: 110 Lode.
Piano di studi "economico aziendale con indirizzo manageriale e consulenziale". |
| Luglio 1986 | Liceo "Collegio San Giuseppe", Torino. Maturità Scientifica. |

Corsi di specializzazione – Formazione Aziendale

- | | |
|-------------|---|
| 1992 - 2000 | Corsi di specializzazione in M&A e Corporate Finance. |
|-------------|---|

Lingue

Inglese e Francese.



Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO PRETE
nato a TORINO, il 3/3/1967,
codice fiscale TRFFZ67C0928C, residente in TORINO,
via V. NICCOLOTTI, n. 26

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

MILANO 12/1/2022

(Luogo e data)

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO PROSE
nato a TORINO, il 3/3/1967,
codice fiscale PRTFR36709288 residente in TORINO,
via MONTENAPOLEONE, n. 24

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista IGNAZIO EC ^{SEC} - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TORINO, 12/1/2022
(Luogo e data)

In fede 

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato, nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

CURRICULUM VITAE

Eleonora Olivieri
Nata a Milano, il 30 giugno 1968
Coniugata
Residente a Milano, Via Andrea Ponti 15
Telefono: 339.2201894

Indirizzo di studio:
Corso Venezia, 10 - 20121 - Milano
Tel 02 / 76021082
Fax 02 / 76000049
Indirizzo e-mail e.olivieri@alpeggiani.com
PEC eleonora.olivieri@milano.pecavvocati.com

Studi

- Diploma di maturità classica conseguito il 17 luglio 1987 presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano, con la votazione di 60/60.
- Laurea in giurisprudenza conseguita il 4 luglio 1993 presso l'Università degli Studi di Milano, con la votazione di 110/110 con lode.
Tesi in diritto internazionale privato dal titolo: "*Diritto internazionale privato ed uniformità in materia di contratti*". Relatore: prof. A. Santa Maria
- Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato conseguita in data 10 ottobre 1996 presso la Corte d'Appello di Milano, con la votazione di 390/450.

Lingue straniere

Inglese: Ottimo

Ottima conoscenza della terminologia giuridica.

Tedesco: Discreto

Esperienze professionali:

Biennio di pratica professionale svolto presso studio legale di Milano attivo nel settore del diritto civile (ottobre 1993 - settembre 1995)

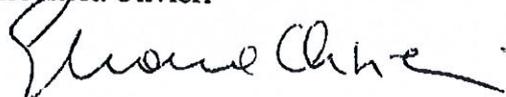
Dal novembre 1996 collabora a tempo pieno presso lo studio Alpeggiani di Milano, del quale è *equity partner* dal 2003, svolgendo attività giudiziale e arbitrale in materia commerciale, societaria e finanziaria, nonché di assistenza nel settore societario con particolare riferimento ad operazioni di M&A, *private equity*, contrattualistica di natura civile e commerciale, operazioni di natura ordinaria e straordinaria.

Dal 2000 è cultore della materia per l'insegnamento di *Diritto Commerciale - Diritto del Mercato Finanziario* presso l'Università degli studi dell'Insubria (Verese) - Facoltà di Economia.

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali contenuti in questo documento in ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003 corrente in materia di tutela della Privacy.

In fede.

Eleonora Olivieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eleonora Olivieri', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ELEONORA OLIVIERI, nata a MILANO, il 30/06/1968, codice fiscale LVRLNR68H70F205W residente in MILANO, via ANDREA PONTI 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano 19 gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Olivo", is written below the text "In fede".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ELEONORA OLIVIERI, nata a MILANO, il 30/06/1968, codice fiscale LVRLNR68H70F205W residente in MILANO, via ANDREA PONTI 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE & C. SRL ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 19 gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.



Nicola Bastioni

Nato ad Umbertide il 20 Marzo 1977, nazionalità italiana, risiede in strada di Montevile 15/e, cap 06135, Perugia.

Sposato, è padre di due figli. Dopo il conseguimento della laurea in Economia presso l'Università degli studi di Perugia, dal 2004 ricopre vari ruoli manageriali nell'ambito delle aziende del gruppo familiare con particolare focus riguardo agli aspetti finanziari, amministrativi ed immobiliari. Dal 2010, è il responsabile della pianificazione e dello sviluppo di diversi investimenti nel campo delle energie rinnovabili concretizzati, principalmente, nella realizzazione di due parchi fotovoltaici nelle società agricole di cui è socio.

Socio di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia dal 2008, dal 2016 ne è Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Investimenti. Dal 2020 ne è Vicepresidente.

Dal 27 Febbraio 2019 è consigliere d'amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., società di primaria rilevanza nazionale operante nel settore turistico e quotata presso il segmento MTA di Borsa Italiana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Date (da – a) 01/01/2004 – data attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Manganelli s.p.a. con sede in Via A. Volta, 82/84 – 06135 - Ponte San Giovanni (PG)
- Tipo di azienda o settore Azienda industriale - sementiera e commerciale operante nei servizi per l'agricoltura
- Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile amministrazione e controllo di gestione

- Date (da – a) 14/12/2006 – data attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro La Ventia società agricola semplice con sede in Via Benucci , Ponte San Giovanni (PG)
- Tipo di azienda o settore Azienda agraria – energie rinnovabili
- Tipo di impiego Socio
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile investimenti in energie rinnovabili, aspetti giuridici e contabili.

- Date (da – a) 14/12/2006 – data attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Bosco società agricola semplice, Passo dell'acqua società agricola semplice, Il Pischello società agricola semplice con sedi in Via Benucci, Ponte San Giovanni (PG)
- Tipo di azienda o settore Aziende agrarie
- Tipo di impiego Socio
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile aspetti giuridici e contabili

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Perugia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Aziendale
- Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio

MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
• Capacità di lettura	INGLESE
• Capacità di scrittura	[Ottima]
• Capacità di espressione orale	[Buona]
	[Buona]
• Capacità di lettura	Portoghese
• Capacità di scrittura	[Buona]
• Capacità di espressione orale	[Buona]

PATENTE O PATENTI

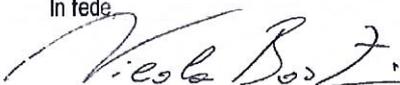
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Perugia, 17 Gennaio 2022

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto BASTIONI NICOLA nato a UMBERTIDE (PG), il 20/03/1977, codice fiscale BSTNCL77C20D786G, residente in PERUGIA, STRADA DI MONTEVILE, n.15E

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 SI [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 SI [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PERUGIA 17-01-2022

(Luogo e data)

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto BASTIONI NICOLA nato a UMBERTIDE (PG), il 20/03/1977, codice fiscale BSTNCL77C20D786G, residente in PERUGIA, STRADA DI MONTEVILE, n. 15/E

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

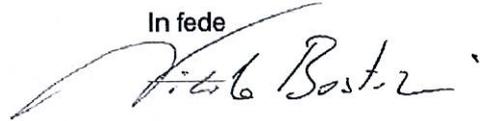
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

PERUGIA 17-01-2022

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Bosticchi", written over a horizontal line.