

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 FEBBRAIO 2024, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, 28 FEBBRAIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 125- TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO
84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N.
11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

PUNTI 1) e 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 ottobre 2023 chiude con un utile d'Esercizio pari a Euro 2.666.373,10.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, che verrà pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di cui sopra nel seguente modo:

- Quanto a riserva legale Euro 133.318,66;
- Quanto a utili portati a nuovo Euro 2.533.054,45.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023 che chiude con un utile di Euro 2.666.373,10;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2023, che chiude con un utile di Euro 2.666.373,10;*
- 2) di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione come segue:*
 - *quanto a Euro 133.318,66 a riserva legale;*
 - *quanto a Euro 2.533.054,45, a “utili portati a nuovo”;*
- 3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente al compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.*

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 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.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2024 ha approvato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti (la "Relazione") redatta in conformità all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") e all'art. 84 quater del Regolamento Emittenti Consob. Ai sensi dell'art. 123-ter, del Testo Unico della Finanza, siete chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, (i) con voto vincolante ai sensi del comma 3-ter del citato art. 123-ter del TUF, in merito alla Sezione I della Relazione e (ii) con voto non vincolante ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, in merito alla Sezione II della Relazione.

La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

- a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;
- b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

b-bis) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza. Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al testo della Relazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero entro il 5 febbraio 2024 presso la sede sociale, sul sito internet <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee

2024”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato accessibile dal sito www.emarketstorage.it.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo ad assumere la seguente **Proposta di Deliberazione**:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;
- esaminata la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la deliberazione in merito alla Sezione II della citata Relazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a) *di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti de I Grandi Viaggi S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, contenente le politiche in materia di remunerazione de I Grandi Viaggi S.p.A. per l'esercizio 2023/2024;*
- b) *di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022/2023 e sui compensi corrisposti.*

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023/2024 scadrà il mandato della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. incaricata della revisione legale per gli esercizi 2015/2016-2023/2024. Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, l'incarico affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A., che arriverà alla sua naturale scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2024, non sarà ulteriormente rinnovabile né altrimenti prorogabile: l'art 17, comma n.1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 prevede che l'incarico abbia durata di nove esercizi e non sia ulteriormente rinnovabile né conferibile alla medesima Società di Revisione, se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell'incarico.

La Società, infatti, in quanto società con azioni quotate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., rientra nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016 a recepimento delle disposizioni in materia di revisione legale dei conti contenute nel Regolamento UE n. 537/2014 (“Regolamento EIP”) e nella Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE.

Il Regolamento EIP individua, tra l'altro, taluni servizi diversi dalla revisione contabile (c.d. non audit services) che non possono essere svolti dal revisore dell'EIP e dai membri della sua rete a favore dell'EIP medesimo, nonché delle relative società controllate e controllanti.

Ai sensi dell'art. 5 Regolamento EIP, il divieto in questione opera durante “il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione”.

Inoltre, per alcuni specifici servizi il divieto si estende anche all'esercizio immediatamente precedente al periodo oggetto dell'incarico di revisione ("cooling-in period").

L'anticipazione del conferimento dell'incarico sottoposto all'assemblea del 27 febbraio 2024 consente quindi di evitare che nel corso dell'esercizio precedente l'inizio del periodo oggetto di revisione (e dunque, nel caso di specie, nel corso dell'esercizio 2023-2024), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale della Società presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di cooling-in period. Detta anticipazione consente anche di gestire per tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l'indipendenza del revisore entrante, anche legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell'art. 5 Regolamento EIP (diversi da quelli per cui è previsto l'obbligo di cooling-in period), che potrebbero protrarsi nel primo esercizio di incarico e che devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell'inizio dell'incarico di revisione legale.

Infine, la nomina della nuova Società di Revisione in via anticipata rispetto alla scadenza di quello in carica facilita il passaggio di consegne tra revisore entrante ed uscente, consentendo così di fronteggiare in modo più efficace, in un'ottica di perseguimento della migliore qualità della revisione legale, la fisiologica minor conoscenza della Società e del suo gruppo di cui risulterebbe inevitabilmente in possesso il revisore entrante.

A tal fine, nella fattispecie, si è proceduto all'espletamento di un'apposita procedura di selezione cui hanno preso parte, come previsto dal D. Lgs. di cui sopra, il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi con un iter procedurale come descritto nella lettera motivata del Collegio Sindacale in calce allegata. Indi il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di anticipare il conferimento del mandato per i nove esercizi 2024-2033 in occasione della imminente assemblea di approvazione del bilancio 2022-2023, fermo restando che l'efficacia della nuova nomina decorrerà dalla cessazione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti, e precisamente dall'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024. In ragione di quanto su esposto il Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A. ha svolto le attività necessarie per addivenire alla formulazione della propria proposta/raccomandazione motivata all'Assemblea, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo di durata di nove esercizi 2024/2025-2032/2033, che si riporta di seguito:

**“Proposta motivata del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A.
per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti
per gli esercizi 2025-2033**

Signori Azionisti,
il Collegio Sindacale della Vostra Società, nell'esercizio delle proprie funzioni,

PREMESSO CHE

- l'incarico relativo alla revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A., avente ad oggetto la revisione legale del bilancio separato e consolidato di I Grandi Viaggi S.p.A. (nel seguito anche IGV S.p.A.) e del Gruppo per gli esercizi 2016-2024 ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs 39/2010 (così come modificato all'art. 16 del D.Lgs 135/2016) e 16 del Reg. CE 16 aprile 2014, n. 537 (Regolamento Europeo), giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2024;
- il suddetto incarico, a termini di legge, non risulta più rinnovabile ed il nuovo mandato dovrà essere conferito ad altra società di revisione dall'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale;

- la Società ha valutato positivamente l'opportunità di avviare, in via anticipata, la procedura per la selezione della nuova società di revisione di IGV S.p.A. e delle Società Controllate per gli esercizi 2025-2033;
- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Vostra Società, in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31/10/2023, provvederà quindi, in via anticipata, a conferire un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per i sopracitati prossimi esercizi, al fine di assicurare un idoneo passaggio di consegne tra le società di revisione che si susseguiranno nell'incarico e il rispetto dei limiti temporali posti a salvaguardia dell'indipendenza del revisore (cd. *cooling in period* ex Art. 5 del Regolamento Europeo);
- la Società ha provveduto ad effettuare, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Reg. CE 16 aprile 2014, n. 537, una procedura competitiva per la selezione della nuova società di revisione ed ha inviato alle società Deloitte S.p.A., EY S.p.A. e KPMG S.p.A. una richiesta di offerta per gli esercizi 2025-2033;
- i sottoscritti hanno verificato il rispetto della procedura di selezione di cui all'art. 16 del Reg. CE 16 aprile 2014, n. 537;
- i sottoscritti hanno, quindi, esaminato con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, le proposte pervenute dalle sopracitate società di revisione, avuto particolare riguardo:
 - i) alla professionalità, alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza ed alla conoscenza specifica del modello di business del Gruppo IGV S.p.A. nel suo complesso;
 - ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione della Vostra Società e del Gruppo;
 - iii) all'adeguatezza del piano dei controlli;
 - iv) all'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla Vostra Società ed al suo Gruppo;
 - v) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

RILEVATO CHE

- le proposte riportano piani di revisione adeguati, completi e confrontabili;
- le proposte contengono e illustrano le metodologie e le procedure di revisione da applicarsi;
- le società proponenti hanno i requisiti d'indipendenza previsti dalla legge e, allo stato, non risultano situazioni d'incompatibilità;
- tutte le società proponenti dispongono di organizzazione e idoneità tecnica adeguata all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere;
- i compensi richiesti dai proponenti, per singolo esercizio, sono conformi ai criteri fissati dalla Consob e si basano sulla stima dei tempi di lavoro e sulle tariffe orarie, come qui nel seguito illustrato:

| | | DELOITTE | | EY | | KPMG | |
|------------------------|--|----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | Ore | Onorari | Ore | Onorari | Ore | Onorari |
| I Grandi Viaggi S.p.A. | Revisione legale bilancio d'esercizio Revisione contabile bilancio consolidato Revisione contabile bilancio consolidato semestrale | 980 | 75.500 | 1.420 | 99.500 | 1.020 | 77.000 |
| IGV Hotels S.p.A. | Revisione legale bilancio d'esercizio | 640 | 49.000 | 540 | 38.000 | 560 | 42.000 |
| IGV Club S.r.l. | Revisione legale bilancio d'esercizio | 115 | 8.800 | 120 | 8.000 | 130 | 10.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| IGV Resort S.r.l. | Revisione legale bilancio d'esercizio | 105 | 8.000 | 100 | 7.000 | 100 | 8.000 |
| Sampieri S.r.l. | Revisione legale bilancio d'esercizio | 215 | 16.500 | 170 | 12.000 | 200 | 15.000 |
| Controllate estere | Reporting package per bilancio consolidato | 195 | 15.000 | 150 | 10.500 | 240 | 18.000 |
| Totale | | 2.250 | 173.000 | 2.500 | 175.000 | 2.250 | 170.000 |

Tali importi non comprendono l'IVA e le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro (quali le spese di permanenza fuori sede e i trasferimenti che verranno addebitati nella stessa misura in cui sono stati sostenuti) né il Contributo di Vigilanza previsto da Consob. Gli onorari saranno assoggettati a rivalutazione ISTAT, secondo quanto previsto nelle singole proposte;

RITENUTO CHE

al termine di un'approfondita attività di analisi comparativa e complessiva delle proposte pervenute, con particolare riferimento al confronto degli oneri e delle condizioni di mandato, del personale impiegato nonché delle competenze e delle specifiche esperienze nel settore e dei compensi proposti a parità di perimetro, la proposta della Società di revisione EY S.p.A., con sede legale in Via Meravigli, 12 a Milano, seppur poco significativamente più elevata da un punto di vista economico rispetto alle altre, prevede un maggior impegno in termini di carico di ore, da considerarsi più adeguato alla fattispecie.

EY S.p.A. é società di revisione di caratura internazionale, iscritta al Registro dei Revisori legali tenuto a cura del M.E.F., che garantisce il possesso di idonei requisiti di organizzazione e di capacità tecnico-professionali; inoltre

- il piano di revisione dalla stessa presentato risulta adeguato e completo rispetto all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico di revisione legale dei conti e che la sopraccitata EY S.p.A. soddisfa, inoltre, il requisito di indipendenza richiesto ex art. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti e artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. anche con riferimento alle società estere facenti parte del proprio network;
- il piano di revisione comprende le attività di verifica della coerenza della relazione di gestione degli Amministratori con il bilancio d'esercizio, le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la stima delle ore effettuata da EY S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio, del consolidato e dei *reporting package* semestrali predisposti ai fini del consolidamento nella Capogruppo nonché per le altre attività connesse, pari complessivamente a n. 2.500 ore, e la ripartizione tra i livelli di professionalità impiegati, risultino conformi all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- la proposta formulata da EY S.p.A. prevede che i tempi ed i corrispettivi stimati potranno essere periodicamente rivisti secondo quanto indicato nella stessa proposta, nel rispetto delle procedure autorizzative applicabili, nel caso si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella proposta;
- il team proposto da EY S.p.A., oltre ad aver maturato rilevanti esperienze in incarichi di revisione contabile di importanti gruppi quotati e non quotati, risulta in possesso di approfondita conoscenza dei settori in cui opera la Vostra società, anche in virtù di precedenti incarichi svolti a favore del Gruppo;
- la richiesta economica della Società di revisione EY S.p.A. risulta in linea e coerente con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, la professionalità del personale da impiegare e le quotazioni di mercato;

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di IGV S.p.A. di conferire l'incarico per la revisione legale del

bilancio separato e consolidato di I Grandi Viaggi S.p.A., per ciascuno degli esercizi in precedenza individuati, alla Società di revisione **EY S.p.A.**, con sede legale in Via Meravigli, 12 a Milano, e di approvare i corrispettivi contenuti nella proposta della stessa EY S.p.A. pari, complessivamente, ad un onorario annuo di **Euro 175.000,00** (euro centosettantacinquemila/00) corrispondenti a 2.500 ore dedicate, al netto di eventuali spese vive e dell'Iva e nell'ipotesi di mantenimento dell'attuale struttura societaria di Gruppo. Nel solo caso in cui tale proposta non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, considerato il paritetico *standing* in termini qualitativi e di professionalità delle altre società proponenti, si raccomanda la messa in votazione della proposta di affidamento per il medesimo incarico a KPMG S.p.A per onorari annui pari a Euro 170.000 corrispondenti a 2.250 ore di lavoro risultando, a parità di ore dedicate, l'offerta economicamente più conveniente.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del Regolamento UE 537/2014, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento.

Milano, 12 gennaio 2024

Il Collegio Sindacale:

Marco Moroni (Presidente)

Laura Cerliani

Luca Valdameri

* * *

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto che l'incarico di revisione contabile conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. arriverà alla sua naturale scadenza con l'approvazione del bilancio di I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2024;
- ritenuto che l'affidamento anticipato dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033, effettuato nel corso del 2024 con efficacia dall'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2024, risulta motivato dalla necessità di assicurare un'attività di revisione efficace ed efficiente;
- vista la proposta/raccomandazione motivata del Collegio Sindacale per l'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per la durata di nove esercizi corrispondenti al novennio 2024/2025-2032/3033

Delibera

I. di conferire alla società di revisione EY S.p.A. con sede in Milano via Meravigli n. 12, per gli esercizi sociali 2024/2025 – 2032/2033, l'incarico di revisione legale dei conti, comprendente in particolare:

- *la revisione del bilancio separato di I Grandi Viaggi S.p.A.,*
- *la revisione del bilancio consolidato di I Grandi Viaggi S.p.A.,*
- *l'espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario, così come richiesto dall'art. 123-bis del D. Lgs 58/98,*
- *la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili,*
- *la verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della normativa fiscale vigente,*

- la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata di I Grandi Viaggi S.p.A..

II. di determinare in 175.000 euro il corrispettivo annuo complessivo a favore di E&Y S.p.A., a fronte di un monte annuo di lavoro di 2.500 ore, dando atto che gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025 e che verranno riconsiderati, a partire dal 1° novembre 2026 (ovvero in relazione al terzo anno di revisione) in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Ai corrispettivi indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute. Verrà inoltre addebitata l'IVA. Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob verrà applicato come richiesto dalla legge sulle attività che lo prevedono per una somma corrispondente a quella da versare a Consob stessa.

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2023-31 ottobre 2024

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da ciò, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata a norma dell'art. 2389, terzo comma, Codice Civile.

Il compenso globale stabilito dall'Assemblea viene ripartito tra i singoli componenti del Consiglio, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 19 gennaio 2024, ha formulato al Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione per gli Amministratori da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1 novembre 2023 - 31 ottobre 2024, sulla base dei criteri ispiratori contenuti nella Relazione redatta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, determinando in complessivi euro 600.000 (seicentomila) gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 (quattrocentoventimila) ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000 (centottantamila), erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2023/2024, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio. Per informazioni dettagliate si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione, disponibile all'indirizzo:

<http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> sezione Bilanci e Relazioni.

* * *

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito al compenso spettante all'Organo Amministrativo per l'esercizio 1° novembre 2023 - 31 ottobre 2024 determinandolo così come proposto dal Comitato Nomine e Remunerazione.

Milano, 19 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
(Luigi Maria Clementi)