



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 DEL 24 FEBBRAIO 2023

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

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2022, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.580.822 pari al 55,643 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.580.822	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	26.580.822	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.580.822 pari al 55,643 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.579.000	99,993%
Contrario	1.822	0,007%
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.580.822	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. 26.580.822 pari al 55,643 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.561.391	99,927%
Contrario	17.631	0,066%
Astenuto	1.800	0,007%
Totale Azioni	26.580.822	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. 26.580.822 pari al 55,643 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.579.000	99,993%
Contrario	22	0,000%
Astenuto	1.800	0,007%
Totale Azioni	26.580.822	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2022 – 31 ottobre 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.580.822 pari al 55,643 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	26.579.000	99,993%
Contrario	1.822	0,007%
Astenuto	0	0,000 %
Totale Azioni	26.580.822	100,000%