

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 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

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.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033 e determinazione del compenso.**
- 5. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2024.**

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 16 febbraio 2024), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 16 febbraio 2024), 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, anche 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 2024", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Milano, 23 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Maria Clementi