



**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 27 FEBBRAIO 2024**

**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 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>26.576.554</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>22</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>

### 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. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>26.561.369</b>	<b>99,943%</b>
<b>Contrario</b>	<b>15.185</b>	<b>0,057%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>22</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>

**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. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>26.561.369</b>	<b>99,943%</b>
<b>Contrario</b>	<b>15.207</b>	<b>0,057%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

**Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033 e determinazione del compenso.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.576.576 pari al 55,634 % delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>26.576.554</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>22</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000 %</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>26.576.576</b>	<b>100,000%</b>