

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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede della Società in via della Moscova n. 36, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2020.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.**
- 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.**
- 4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021.**

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica degli artt. 5 (eliminazione clausola transitoria relativa a delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale il cui termine è spirato il 31 dicembre 2015), 13 (composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (composizione e nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché come previsto dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, **il capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf)**, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 16 febbraio 2021), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 16 febbraio 2021), 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 esclusivamente 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 2021", 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 dicembre 2020 _

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Maria Clementi