

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Sede sociale in Milano, Via della Moscova, n. 36, 20121

Capitale Sociale Euro 43.390.892,46 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09824790159 - REA n° 1319276

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 FEBBRAIO 2016**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****Punto 1 e 2 all'ordine del giorno****1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2015, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2015.****2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.057.025	100,00%
Contrario	0	0%
Astenuto	0	0%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

Punto 3 all'ordine del giorno**3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.584.941	86,47%
Contrario	0	0%
Astenuto	4.472.084	13,53%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	32.970.806	99,74%
Contrario	0	0%
Astenuto	86.219	0,26%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

4.2 Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.020.806	99,89%
Contrario	0	0%
Astenuto	36.219	0,11%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

Proposta in merito all'autorizzazione ex art. 2390 c.c.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	4.472.084	13,53%
Contrario	26.799.884	81,07%
Astenuto	1.785.057	5,40%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	26.561.505	80,35%
LISTA N.2 (**)	2.023.436	6,12%
LISTA N.3 (***)	4.472.084	13,53%
Contrario	0	0%
Astenuto	0	0%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

(*) Lista presentata dall'azionista MONFORTE & C. S.R.L..

(**) Lista presentata congiuntamente dagli azionisti Lopopolo Carlo, Lopololo Luca Angelo e Delega' Paolo.

(***) Lista presentata dall'azionista Maresca Maurizio.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indip⁽¹⁾	LISTA
Luigi Clementi		1
Corinne Clementi		1
Tina Marcella Amata	✓	1
Carlo Andrea Mortara⁽²⁾	✓	1
Fabrizio Prete	✓	1
Antonio Ghio⁽²⁾	✓	1
Alessandra Mori	✓	3

⁽¹⁾Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina.

⁽²⁾Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina ad eccezione della lettera e).

4.3 bis Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	32.970.806	99,74%
Contrario	0	0%
Astenuto	86.219	0,26%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

4.4 Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2015 – 31 ottobre 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.099.412	85,00%
Contrario	9.900	0,03%
Astenuto	4.947.713	14,97%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018.

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	26.561.505	80,35%
LISTA N.2 (**)	6.257.141	18,93%
Contrario	202.160	0,61%
Astenuto	36.219	0,11%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

(*) Lista presentata dall'azionista MONFORTE & C. S.R.L..

(**) Lista presentata dall'azionista Maresca Maurizio.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	LISTA
Mario Damiani	Presidente	2
Luca Valdameri	Sindaco effettivo	1
Laura Cerliani	Sindaco effettivo	1
Carlo Gatti	Sindaco supplente	1
Liliana Marcella	Sindaco supplente	2

5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	31.422.999	95,06%
Contrario	0	0%
Astenuto	1.634.026	4,94%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.057.025 pari al 69,20% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.010.906	99,86%
Contrario	0	0%
Astenuto	46.119	0,14%
Non votante	0	0%
Totale Azioni	33.057.025	100,00%