



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DE I GRANDI VIAGGI S.P.A.

- **Approvazione del bilancio 2015 e delibera in merito alla destinazione del Risultato d'Esercizio**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione: Luigi Clementi Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale**
- **Nominata la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A.**

Milano, 24 febbraio 2016. Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2015 con un utile pari a Euro 187.985 e ha deliberato di destinare a riserva l'intero risultato dell'esercizio, accantonando l'importo di Euro 9.399 a riserva legale e l'importo di Euro 178.586 a utili portati a nuovo.

L'Assemblea, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, ha quindi espresso parere favorevole alle politiche di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche stesse.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 7 membri e resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: Luigi Clementi (Presidente), Corinne Clementi, Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Antonio Ghio tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l. e Alessandra Mori tratta dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Maurizio Maresca. Si precisa che tale lista di minoranza si è modificata in conseguenza della mancata autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2390 c.c., al primo candidato in lista Silvio Maresca ad assumere la carica di amministratore.

Gli amministratori Tina Marcella Amata, Fabrizio Prete e Alessandra Mori hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di cui al criterio 3.C.1 delle società quotate.

Per quanto attiene gli amministratori Carlo Andrea Mortara e Antonio Ghio, questi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di cui al criterio 3.C.1 delle società quotate, ad eccezione della lett. e) in quanto amministratori dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

L'Assemblea ha altresì deliberato in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi, nominando Luca Valdameri e Laura Cerliani (Sindaci effettivi), Carlo Gatti (Sindaco supplente) tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.; Mario Damiani (Presidente) e Liliana Marcella (Sindaco supplente) tratti dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Maurizio Maresca.



I curricula dei candidati eletti per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>

sezione Governance

Infine l'Assemblea ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

I Grandi Viaggi
Amministrazione
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it