

Monforte & C. S.r.l

Spett.le

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Via Moscova 36

20121, Milano

Milano, 4 febbraio 2013

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della I GRANDI VIAGGI S.P.A.-Via Moscova n.36, Milano.

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, via della Moscova n.36, capitale sociale pari ad Euro 10.200, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n.1308285 ("Monforte"), titolare di n. 24.146.698 azioni ordinarie della I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.),- capitale sociale Euro 23.400.000 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36, R.E.A. Milano n.1319276, Codice fiscale e Partita IVA n. 09824790159- pari al 53,6593% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Clementi, in relazione al punto 5. (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, "Sala delle Colonne", via S. Paolo n.12, per il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 10.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 marzo 2013, stessi luogo e ora, con la presente:

Deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell'ordine precisati:

(¹) Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, un quinto del totale, mentre nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

Monforte & C. S.r.l. Sede Legale Via della Moscova 36, 20121 Milano

Capitale Sociale € 10.200,00 Codice Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Milano n. 09539990151- R.E.A. n.1308285

Monforte & C. S.r.l

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

1. LUCA VALDAMERI

nato a Milano il 13/11/1968

domicilio professionale: Via Vittor Pisani, n.20-Milano

C.F.: VLDLCU68S13F205A;

2. LAURA CERLIANI

nata a Desio il 20/12/1970

domicilio professionale: Via Vittor Pisani n. 20-Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

3. FABRIZIO BONELLI

nato a Milano il 17/02/1960

domicilio professionale: Via Larga 23- Milano

C.F. BNL FRZ 60B17F 205H.

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge, ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 18 Statuto Sociale).

SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

1. CARLO GATTI

nato a S. Angelo Lodigiano (LO) il 03.02.1946

domicilio professionale: Via Firenze n.8-Paderno Dugnano (MI)

C.F.: GTT CRL 46B03 12740

2. FEDERICO ORLANDI

nato a Desenzano del Garda (BS) il 24.05.1963

domicilio professionale: Via Dante n.17-Brescia

C.F.: RLN FRC 63E24 D284N

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge, ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 18 Statuto Sociale).

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la

Monforte & C. S.r.l. Sede Legale Via della Moscova 36, 20121 Milano

Capitale Sociale € 10.200,00 Codice Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Milano n. 09539990151- R.E.A. n.1308285

Monforte & C. S.r.l

titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.

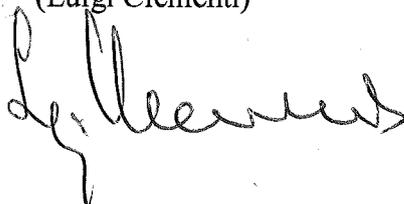
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di autodisciplina (2011) per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.
- ⁽²⁾ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.18, comma 9 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Clementi)



⁽²⁾ Barrare casella in caso di presentazione della dichiarazione.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONFORTE & C. S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA DELLA MOSCOVA,36
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione I GRANDI VIAGGI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto Luca Valdameri nato a Milano, il 13/11/1968, codice fiscale VLDLCU68S13F205A, residente in Milano, via Valpetrosa n. 10

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di I GRANDI VIAGGI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da I GRANDI VIAGGI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a I GRANDI VIAGGI S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 18 dello Statuto di IGVS S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I GRANDI VIAGGI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

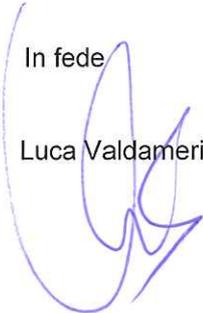
Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano, 30 gennaio 2013

In fede

Luca Valdameri



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968

Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20

Tel. Uff. +39 02 66995290

Tel. Cell. +39 3485854441

E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi sui broker assicurativi;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999
- Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006).
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opero nell'ambito della professione quale dottore commercialista.

Attualmente partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati (www.pirolapennutozei.it), coordina l'attività di un gruppo di lavoro di 13 tra dottori commercialisti e praticanti e sono specializzato in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali.

E' attualmente docente presso IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation-Amsterdam) corso expatriates.

Particolari esperienze maturate:

- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;
- Consulente di imprese nazionali e multinazionali (a titolo esemplificativo: Alcatel, Cisco, Gruppo Banca Leonardo, Lehman Brothers, Nomura, Metro, Banca ING, Alstom, Morgan Stanley, Microsoft, Citibank, Daikin, Sopaf, Saint Gobain, Carlyle);
- Sindaco Effettivo di alcune prestigiose realtà societarie quali Cisco, Microsoft.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Ex Membro permanente della Commissione Area Fiscalità Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni CEGOS, IRI, Professional Women Association, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese);
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Istruttore ai corsi internazionali di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

VALDAMERI LUCA (M)
Nato a **MILANO (MI)** il **13/11/1968**
Codice Fiscale **VLDLCU68S13F205A**

Cariche Risultanti da Visure di Sedi Legali Non Cessate

- 1) **Impresa: ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**
Indirizzo sede: **VIA OTTAVIO MORENO, 23 – 12038 SAVIGLIANO (CN)**
Cod. Fiscale Impresa: **07984290010** Cciaa - Nrea: **CN - 236229**
Classificazione ATECORI 2007: Attività: 30.20.02 - **Costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere**
Classificazione ATECORI 2002: Attività 35.20.1 – **Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attività di impiantistica**
Stato dell'attività: **registrata** dal **18/10/2000**
Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/3/2013**

- 2) **Impresa: CISCO SYSTEMS CAPITAL ITALY S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO**
Indirizzo sede: **VIA REGINA 33 – 22010 BRIENNO (CO)**
Cod. Fiscale Impresa: **02753180138** Cciaa - Nrea: **CO - 277330**
Classificazione ATECORI 2007: Attività: 62.01- **Produzione di software non connesso all'edizione**
Classificazione ATECORI 2002: Attività: 72.2 – **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE; CONSULENZA SOFTWARE**
Stato dell'attività: **registrata** dal **24/11/2003**
Carica: - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/7/2015**

- 3) **Impresa: THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**
Indirizzo sede: **PIAZZETTA BOSSI, 2 - 20121 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **08051620154** Cciaa - Nrea: **MI - 1199375**
Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.22.09 – **Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**
Classificazione ATECORI 2002: Attività: 74.14.4 – **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**
Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2014**

- 4) **Impresa: MICROSOFT S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Indirizzo sede: **VIA LOMBARDIA, 2/A 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **08106710158** Cciaa - Nrea: **MI - 1207123**
Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.51 – **Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature**

informatiche periferiche e di software

Classificazione ATECORI 2002: Attività: 51.84 – Commercio all'ingrosso di computer e apparecchiature informatiche, esclusi elaboratori destinati all'impiego nei processi industriali; software

Stato dell'attività: **registrata** dal **19/10/1987**

Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 30/6/2012**

LA CARICA CESSERA' CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- 5) Impresa: **CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO**
Indirizzo sede: **VIALE MAJNO LUIGI, 17 – 20129 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **10978220159** Cciaa - Nrea: **MI - 1425166**
Stato dell'attività: **registrata** dal **12/05/1997**
Classificazione ATECORI 2007: Attività 26.2 – **Fabbricazione di computer e unità periferiche**
Classificazione ATECORI 2002: Attività 30.02 – **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**
Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/7/2013**
- 6) Impresa: **CISCO PHOTONICS ITALY S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**
Indirizzo sede: **VIA VITTOR PISANI 20 – 20124 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **12755020158** Cciaa - Nrea: **MI - 1582440**
Classificazione ATECORI 2007: **27.9 – Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche**
Classificazione ATECORI 2002: **31.62 – Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., compresi parti e accessori**
Stato dell'attività: **registrata** dal **12/04/1999**
Carica: - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/7/2014**
- 7) Impresa: **SPAZIO IMMOBILIARE 2000 S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**
Indirizzo sede: **VIA ANDREA MARIA AMPERE, 47 – 20131 MILANO**
Cod. Fiscale Impresa: **13294920155** Cciaa - Nrea: **MI - 1636940**
Classificazione ATECORI 2007: **77.39.99 – Noleggio senza operatore di altre macchine e attrezzature n.c.a..**
Classificazione ATECORI 2002: **71.34.05 – Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a.**
Stato dell'attività: **registrata** dal **15/03/2007**
Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/12**
- 8) Impresa: **AIDA S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**
Indirizzo sede: **VIA VITTOR PISANI,16 – 20124 MILANO**
Cod. Fiscale Impresa: **04485020962** Cciaa - Nrea: **MI - 1752338**
Classificazione ATECORI 2007: **28.29.99 – Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a.**
Classificazione ATECORI 2002: **29.24.33 – Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Stato dell'attività: **registrata** dal **26/10/2004**

Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/3/2013**
LA CARICA CESSERA' CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- 9) Impresa: **FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GSB ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO & C.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA VITTOR PISANI,20 – 20124 MILANO**
Cod. Fiscale Impresa: **03395360161** Cciaa - Nrea: **MI - 1906082**
Stato dell'attività: **registrata** dal **18/04/2007** impresa **INATTIVA**
Carica: - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2014**
- 10) Impresa: **EUVIS SPA in liquidazione**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA VITTOR PISANI,20 – 20124 MILANO**
Cod. Fiscale Impresa: **09011240018** Cciaa - Nrea: **MI - 1770219**
Stato dell'attività: **in liquidazione volontaria**
- 11) Impresa: **PETUNIA SPA in liquidazione**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA SCARSELLINI 14- 20161 MILANO**
Cod. Fiscale Impresa: **00537170968** Cciaa - Nrea: **MI - 1816253**
Stato dell'attività: **in liquidazione volontaria**
Carica: - **LIQUIDATORE DAL 13/06/2012**

LAURA CERLIANI
Dottore Commercialista
Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

Nata a Desio (MI) il 20 dicembre 1970

Laureata in Economia Aziendale (indirizzo: libera professione di dottore commercialista) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza dal 1997.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale Affari Civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999.

Nel 1995 entra a far parte dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati, ove attualmente ricopre il ruolo di Junior Partner

Ha maturato significative esperienze nel settore corporate tax quale consulente di aziende nazionali e multinazionali, nell'ambito di transazioni infragruppo, riorganizzazioni e acquisizioni, specializzandosi nel contenzioso tributario.

Milano, 30 gennaio 2013

Dott.ssa Laura Cerliani



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a LAURA CERLIANI nato/a a DESIO (MI), il 20/12/1970, codice fiscale CRLLR70T60D286K, residente in CESANO MADERNO (MB), via BASENTO, n. 1/C

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di I GRANDI VIAGGI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da I GRANDI VIAGGI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a I GRANDI VIAGGI S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 18 dello Statuto di IGV S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I GRANDI VIAGGI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Verona, 30/01/2013
(Luogo e data)

In fede
Paul Gilcauf

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 18 Statuto IGV S.p.A.

"[...]

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3."

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

3.C.1. [...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri

⁽¹⁾ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi

precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

LAURA CERLIANI
Dottore Commercialista
Revisore contabile

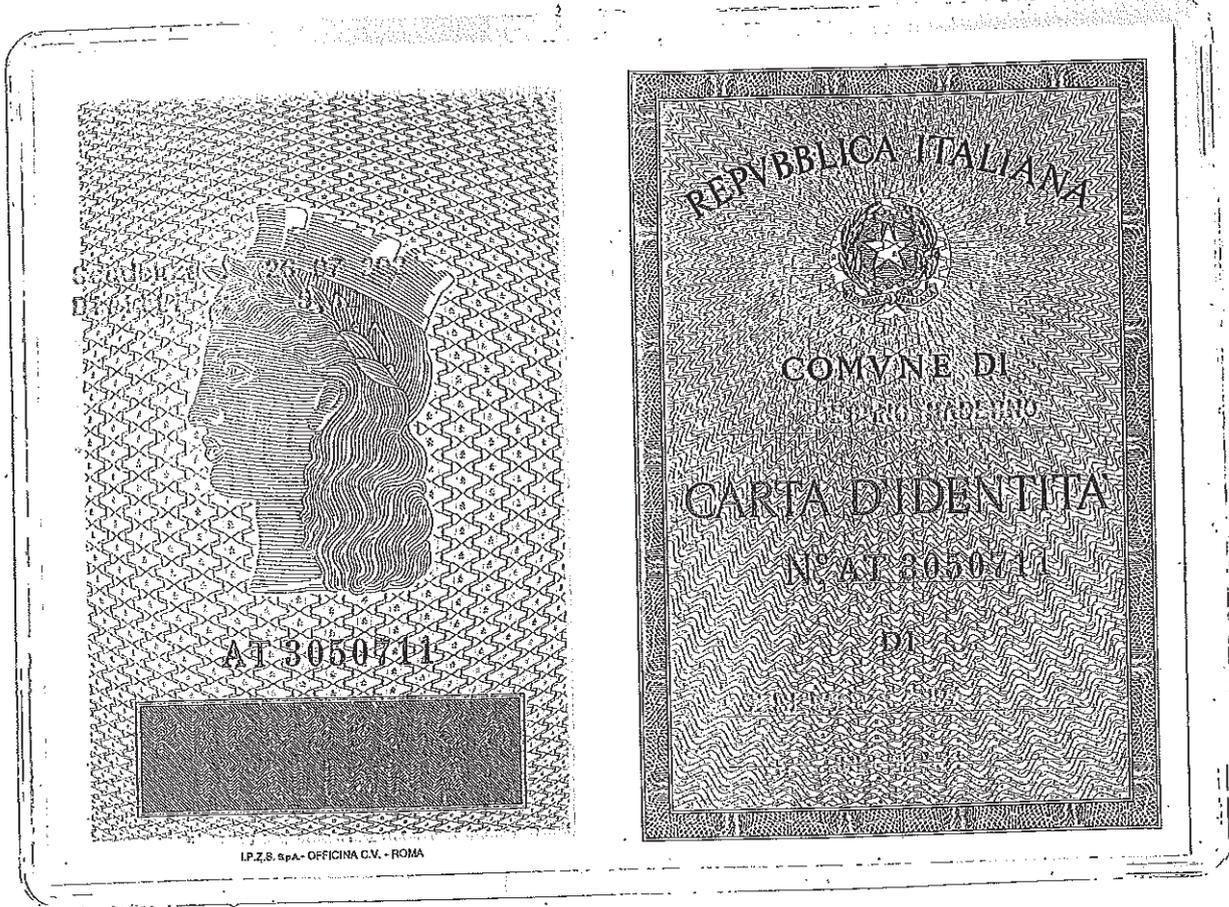
**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Directa plus S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.	Sindaco Effettivo
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo
Parker Hannifin Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo
Olaer Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
Carlsberg Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pathè S.p.A.	Sindaco Effettivo
Verspieren Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
ABB Instrumentation S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo
ABB T&D S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo
ABB Environmental Service S.r.l.	Sindaco Effettivo
Linpac Packaging Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo

Milano, 30 gennaio 2013

Dott.ssa Laura Cerliani





Cognome	CERIANI
Nome	LAURA
nato il	20-12-1970
(atto n. 1161 P.L. S.A. 1970)	
a.	DESIO (MI) (X)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	CESANO MADERNO (MB)
Via	BASENTO 1/C
Stato civile	sgt. COLOMBINI
Professione	DOTTORE COMMERCIAL.
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	159
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare	<i>Laura Ceriani</i>
CESANO MADERNO	il 27-07-2011
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	IL FUNZIONARIO D'ORDINE DEL SINDACO <i>Silvia Leto</i> 

FABRIZIO PIERCARLO BONELLI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

Nato a Milano nel 1960, coniugato con un figlio, dal 2012 svolge attività professionale nella consulenza aziendale e finanziaria, in particolare nelle operazioni di *M&A*, *capital raising* e *debt advisory* – anche nell'ambito di ristrutturazioni finanziarie – in diversi settori economici, fra cui: *retail*, energia, *utilities*, turistico e immobiliare. E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex – D. Lgs. 231/2001 di Fidelity S.p.A., società di credito al consumo del Gruppo Société Générale, unica carica attualmente ricoperta.

Dal 2006 al 2011, è stato responsabile delle relazioni con i fondi di private equity - attivi nell'acquisizione di aziende e negli investimenti in infrastrutture, nell'energia, e nell'immobiliare - per Italia, Svizzera, Grecia, e Turchia di Société Générale S.A. Ha sviluppato l'attività di *investment banking* con questi clienti e realizzato operazioni di *M&A* e *project & acquisition finance*. E' stato membro dell'Italian Management Committee (Milano), del Global Financial Sponsor Committee (Londra), e del Global Investment Banking Group (Parigi).

Dal 2000 al 2006, è stato in Banca Intesa S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo), creando e sviluppando il team di Real Estate nella Divisione Corporate & Investment Banking. Strutturato le principali operazioni immobiliari del periodo in Italia, fra cui la prima privatizzazione di immobili pubblici della Repubblica Italiana (SCIP 1) e lo sviluppo immobiliare dell'area Garibaldi – Repubblica di Milano con il gruppo americano Hines. Gestito operazioni per un ammontare di circa 10 miliardi di euro. E' stato Consigliere d'Amministrazione di Garibaldi - Repubblica S.p.A. e Immobiliare & Turismo S.p.A.

Dal 1995 al 2000, è stato responsabile della finanza strutturata di Société Générale S.A. in Italia. Creato il team e gestito operazioni di *acquisition* e *project finance*, di *syndicated finance* per aziende industriali e banche, e di *securitization*. Sviluppato inoltre l'attività nella finanza immobiliare e gestito l'attività di leasing del gruppo in Italia.

Dal 1988 al 1995, è stato, con ruoli crescenti, in Sanpaolo Finance S.p.A. (merchant bank dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ora Intesa Sanpaolo), occupandosi di investimenti di equity, in società quotate e non quotate, nella Divisione Mercati dei Capitali e Partecipazioni. E' stato Consigliere di Amministrazione o Sindaco nelle società partecipate, fra cui Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie G. Glisenti S.p.A., Parco della Stadiana S.r.l. (parco di divertimenti "Mirabilandia").

E' laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in International Business a Miami, e ha frequentato l'executive program in *Strategic Planning & Corporate Finance* della J. L. Kellogg Graduate School of Management della Northwestern University di Chicago. Ha scritto articoli e partecipato a convegni come oratore su temi quali: finanza aziendale, finanza strutturata, e *real estate*.

E' in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come "amministratore indipendente".

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Gennaio 2013



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a FABRIZIO PIERCARLO BONELLI
nato/a a MILANO, il 17/02/1960
codice fiscale BNLFRZ60B17F2054, residente in MILANO,
via PANNONIA, n. 10

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di I GRANDI VIAGGI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da I GRANDI VIAGGI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a I GRANDI VIAGGI S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 18 dello Statuto di IGV S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I GRANDI VIAGGI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

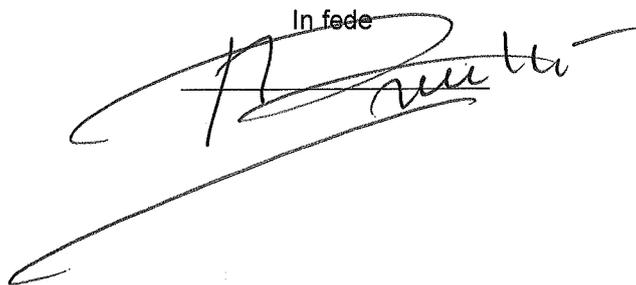
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

MILANO, 31 GENNAIO 2013

(Luogo e data)

In fede


NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;



b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 18 Statuto IGV S.p.A.

"[...]

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3."

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

3.C.1. [...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri

⁽¹⁾ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi

precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



Non piegare e non esporre a campi magnetici.
La presente tessera di riconoscimento è proprietà dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dovrà essere restituita in caso di cancellazione dall'Albo.
E' obbligatorio denunciarne lo smarrimento o furto c/o l'ufficio di PS competente e comunicarlo tempestivamente all'Ordine locale di appartenenza.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gatti Carlo , nato a Sanbt9Angelo Lodigiano(LO) il 3.2.1946 , codice fiscale GTTCRL46B03I274Q , residente a Paderno Dugnano in via Firenze n.8 ,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

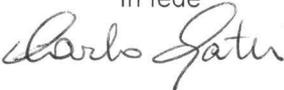
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di I GRANDI VIAGGI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da I GRANDI VIAGGI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a I GRANDI VIAGGI S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 18 dello Statuto di IGV S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I GRANDI VIAGGI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Paderno Dugnano, 29.1.2013

In fede


GATTI Dr.CARLO
CONSULENTE FISCALE
REVISORE CONTABILE

Residenza-Via Firenze,8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod.Fisc. GTTCRL46B03I274Q
Partita IVA 00290570969
Studio – via Roma n.16
20091 Bresso
Tel. Studio 026140434
Fax Studio 026142615

CURRICULUM VITAE

Il mio nome è Carlo Gatti, sono nato il 3.2.1946 a Sant'Angelo Lodigiano , risiedo a Paderno Dugnano in via Firenze n.8 e con altri colleghi ho lo studio di consulente fiscale e revisore contabile a Bresso in via Roma n. 16 .

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pavia .

Dal 1973 al 1978 ho fatto parte dell'ufficio tributario della capo-settore per la chimica dell'ENI .

Ho ricoperto dal 1978 al 1985 la posizione di responsabile fiscale della SAE S.p.A. , diventata poi ABB SAE SADEMI S.p.A. .

Dal 1985 svolgo , come libero professionista ,l'attività di consulente fiscale e a partire dal 1987 ho ricoperto la carica di componente effettivo del Collegio sindacale di diverse Società del gruppo ABB .

Con D.M. 4 dicembre 1995 del Ministero di Grazia e Giustizia , pubblicato sulla G.U. 4° Serie speciale n.97/bis del 19 dicembre 1995 , sono stato ufficialmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.67266 .

Dal 1995 ho fatto parte del Collegio dei revisori di Aziende Speciali Farmacie , tra l'altro sono stato Presidente del Collegio revisori dell'Azienda Speciale Farmacie di Cormano, nonché Revisore delle Aziende Speciali Farmacie di Senago e di Sant'Angelo Lodigiano .

Come partner ho partecipato dal 1998 al 2009 alla compagine sociale della PA Practice Audit S.r.l. , Società di revisione con sede a Milano .

Sono stato nel Collegio dei Revisori del Fono Assistenza e del Fondo Pensione dell' AGILENT TECHNOLOGIES, mentre ho fatto e faccio ancora parte del Collegio dei Revisori presso i Fondi assistenza e i Fondi pensione del gruppo HP .

Attualmente sono sindaco effettivo nelle seguenti società di capitali : IGV CLUB S.r.l. , IGV RESORT S.r.l. , SCHMIDT ITALIA S.r.l., nonché presidente del Collegio sindacale della Società PROGEST S.p.A., non ricopro alcun incarico come amministratore di Società quotate e non quotate e come componente dell'Organo di controllo in Società quotate .



GATTI Dr.CARLO
CONSULENTE FISCALE
REVISORE CONTABILE

Residenza-Via Firenze,8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod.Fisc. GTTCRL46B03I274Q
Partita IVA 00290570969
Studio – via Roma n.16
20091 Bresso
Tel. Studio 026140434
Fax Studio 026142615

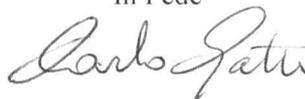
Elenco degli incarichi di controllo che ricopro attualmente

Allo stato attuale sono Sindaco o Revisore nelle seguenti Società o Associazioni :

- SCHMIDT ITALIA Srl con sede a Milano in via Berbera n.49 , C.F. 04191450156 ;
- IGV Club Srl con sede a Milano in via Della Moscova n.36 , C.F. 04881000584 ;
- IGV RESORT Srl con sede a Milano in via della Moscova n.36 , C.F. 07762510159 ;
- PROGEST Spa con sede a Milano in via E. Cialdini n.37 , C.F. 03915500965 ;
- FONDO PENSIONE dei Dirigenti della HEWELETT-PACKARD ITALIANA Srl con sede a Cernusco sul Naviglio in via G. Di Vittorio n.9 , C.F. 97069370159 ;
- FONDO PENSIONE dei Dipendenti della HEWLETT.PACKARD ITALIANA Srl e di Altre Società del Gruppo HP con sede a Cernusco sul Naviglio in via G. Di Vittorio n.9 , C.F: 97069370159 ;
- FONDO ASSISTENZA dei Dipendenti della HEWELETT-PACKARD ITALIANA Spa e di altre Società del Gruppo HEWLLET-PACKARD in Liquidazione con sede a Cernusco sul Naviglio in via G. Di Vittorio n.9 , C.F. 97207150158 .

Non ricopro alcun incarico come amministratore di Società quotate e non quotate e come componente dell'Organo di controllo in Società quotate .

In Fede



Cognome **GATTI**
 Nome **CARLO**
 nato il **03/02/1946**
 (atto n. **32** P. **1S** **A**...)
 a **SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PADERNO DUGNANO (MI)**
 Via **Firenze n. 8 scala 1 int. 2**
 Stato civile **-----**
 Professione **-----**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.70**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **-----**



Firma del titolare *Carlo Gatti*
PADERNO DUGNANO **26/07/2012**
 IL SINDACO
 Imprinta del dito indice sinistra
 d'ORDINE DEL SINDACO ANO
 L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
 DELEGATA
 (Rainold Daniela)






REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE FISCALE GTTCRL46B03I274Q

COGNOME GATTI
NOME CARLO

SESSO M

LUOGO DI NASCITA SANT'ANGELO LODIGIANO

PROVINCIA MI

DATA DI NASCITA 03/02/46

1984

Il Ministro delle Finanze

Federico Orlandi

Biografia

Dopo la Laurea in economia e commercio all'Università di Parma, per **Coopers & Lybrand (ora PWC)** svolge l'attività di revisore dal 1989 al 1996. Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1991 è Socio dello **Studio Pernigotto** a Brescia e Milano fino al 2002.

Nel 1997 entra nel Consiglio di Amministrazione di **Fiduciaria san Babila S.p.A.**, diventandone Presidente nel 2001 e portando la stessa ad essere una fra le prime società Fiduciarie non bancarie per numero di contratti e masse gestite.

Ha svolto l'attività di sindaco e di consigliere indipendente per Società e gruppi quotati alla Borsa Italiana.

Attivo in consiglio direttivo di **Assofiduciaria** dal 2003 con Presidente il Prof. V. Ukmar, nel 2008 entra nel Comitato di Presidenza per la presidenza del Prof. Bruno Visentini.

Dopo un mandato fino al 2008 quale coordinatore della Commissione Collegio sindacale dell'**Ordine dei dottori commercialisti di Brescia**, partecipa dal 2008 al Gruppo di Studio antiriciclaggio per lo stesso Ordine.

Nel 2010 per conto di **Banca Mediolanum** attiva le procedure della costituzione e successiva autorizzazione ministeriale per l'attività della Fiduciaria del Gruppo; segue direttamente lo *start-up* diventandone Consigliere di Amministrazione.

Nel Gennaio 2013 conclude una complessa operazione societaria finalizzata alla fusione per incorporazione della Fiduciaria San Babila S.p.A. e della sua controllata Cidneo Fiduciaria, in Esperia Servizi Fiduciari S.p.A., Fiduciaria del **Gruppo Bancario Banca Esperia**, portando il patrimonio gestito della nuova società fiduciaria ad oltre due miliardi ed assumendone poi l'incarico di consigliere di amministrazione con delega all'attività fiduciaria.

All'attivo due pubblicazioni edita dall'Ordine di dei dottori Commercialisti Brescia:

- "Attività di *due diligence*, aspetti e rilievi dell'attività professionale" (2003)
- "Gli adempimenti antiriciclaggio per lo Studio professionale: compilazione e limiti di indagine." (2010).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FEDERICO ORLANDI** _____
nato a **Desenzano del Garda (Brescia)** _____, il **24 Maggio 1963** _____,
codice fiscale **RLN FRC 63E24 D284N**, residente in **Nave (Brescia)** _____,
via **Monte Dragone, n. 17**

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a,

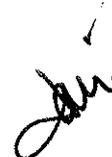
DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di I GRANDI VIAGGI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da I GRANDI VIAGGI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a I GRANDI VIAGGI S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 18 dello Statuto di IGV S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a I GRANDI VIAGGI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

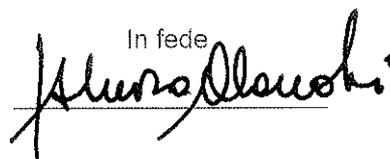


- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Brescia, li 29 Gennaio 21013

In fede


NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 18 Statuto IGV S.p.A.

"[...]

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3."

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

3.C.1. [...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri

⁽¹⁾ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi

precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. M. M.', located in the bottom right corner of the page.

Dott. Federico Orlandi

Sindaco Effettivo:

Sbm-Irifi Spa - Codice Fiscale: 03148110988

Area Spa a socio unico – Codice fiscale: 03320220126

Igv Club Srl – Codice fiscale 11888250153

Igv Resort Srl – Codice fiscale 07762510159

Amministratore:

Trust Professionale Srl - Codice Fiscale: 03383810987

Presidente del CdA:

Ichange Srl Unipersonale – Codice fiscale 07302100966

Fiduciaria San Babila Spa (Gruppo Banca Esperia)– Codice fiscale 04096040375,

Consigliere:

Mediolanum Fiduciaria Spa (Gruppo banca Mediolanum) - Codice Fiscale: 07334650962

Brescia, li 14 gennaio 2013.

COGNOME **ORLANDI**
 NOME **FEDERICO**
 NATA IL **24.05.1963**
 (atto n. **104** P. **1** S. **A**)
 a **DESENZANO DEL GARDA BS**
 CITTADINANZA **ITALIANA**
 RESIDENZA **NAVE (BS)**
 VIA **MONTE DRAGONE 17**
 STATO CIVILE.....
 PROFESSIONE **COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 STATURA **1,87**
 CAPELLI **GRIGI**
 OCCHI **CASTANI**
 SEGNI PARTICOLARI **NESSUNO**



FIRMA DEL TITOLARE *Federico Orlandi*
NAVE li **03.10.2008**
 IL SINDACO *Federico Orlandi*
 IMPRONTA DEL DITO V indice sinistro

 Regione Lombardia
 
 TESSERA SANITARIA
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI


 Codice fiscale **RLNFRC63E24D284N**
 Cognome **ORLANDI**
 Nome **FEDERICO**

Luogo di nascita **DESENZANO DEL GARDA**
 Provincia **BS** Data di nascita **24/05/1963**

Data di scadenza **01/12/2016**
 Sesso **M**
 Codice assistito **246SS783**

enza: 02.10.2018

i Segreteria E. 10,59
AO7081406

P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
NAVE

CARTA D'IDENTITA'

N° AO7081406

DI

ORLANDI FEDERICO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

ORLANDI

4 Nome

FEDERICO

5 Data di nascita

24/05/1963

6 Numero di identificazione personale

DI NFR63E24D284N

7 Numero di identificazione dell'istituzione

0030 LOMBARDIA