



I GRANDI VIAGGI S.P.A.

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

Capitale Sociale Euro 43.390.892,46

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 FEBBRAIO 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2018.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.625.346	87,122%
Contrario	893.200	2,247%
Astenuto	4.224.985	10,631%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

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. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.778.854	72,411%
Contrario	6.739.692	16,958%
Astenuto	4.224.985	10,631%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
4.1 Determinazione del numero dei componenti;
4.2 Determinazione della durata in carica;
4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
4.4 Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.

Punto 4.1 all'ordine del giorno

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.591.936	87,038%
Contrario	926.610	2,331%
Astenuto	4.224.985	10,631%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Punto 4.2 all'ordine del giorno

4.2 Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	35.518.546	89,369%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.224.985	10,631%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Punto 4.3. all'ordine del giorno

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

4.3.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% 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	26.561.480	66,832%
Lista n.2	13.182.051	33,168%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2021, è il seguente:

- 1) Luigi Clementi;
- 2) Corinne Clementi;
- 3) Tina Marcella Amata*;
- 4) Carlo Andrea Mortara**;
- 5) Fabrizio Prete*;
- 6) Eleonora Olivieri*;
- 7) Nicola Bastioni*.

*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina (2018).

** Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina (2018), ad eccezione della lett. e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

4.3.2. Nomina del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	35.508.090	89,343%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	4.235.441	10,657%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

L'Assemblea degli azionisti ha nominato Luigi Clementi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4.4 all'ordine del giorno

4.4 Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.374.463	71,394%
Contrario	3.933.774	9,898%
Astenuto	7.435.294	18,708%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.

Punto 5.1 all'ordine del giorno

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.743.531 pari all'83,197% 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	26.561.480	66,832%
Lista n.2	8.946.610	22,511%
Lista n.3	4.235.441	10,657%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.743.531	100,000%

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2021 è il seguente:

- 1) Marco Moroni, Presidente
- 2) Luca Valdameri, Sindaco Effettivo
- 3) Laura Cerliani, Sindaco Effettivo

- 1) Enrico Tamborini, Sindaco Supplente
- 2) Nathalie Brazzelli, Sindaco Supplente.

Punto 5.2 all'ordine del giorno

5.2 Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.702.504 pari all'83,111% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	35.472.219	89,345%
Contrario	5.300	0,013%
Astenuto	4.224.985	10,642%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.702.504	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di piano riacquisto di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.702.504 pari all'83,111% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.916.149	22,457%
Contrario	26.561.370	66,901%
Astenuto	4.224.985	10,642%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.702.504	100,00%

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.702.504 pari all'83,111% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.916.149	22,457%
Contrario	26.561.369	66,901%
Astenuto	4.224.986	10,642%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	39.702.504	100,000%