



## 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	%
<b>Favorevole</b>	<b>34.625.346</b>	<b>87,122%</b>
<b>Contrario</b>	<b>893.200</b>	<b>2,247%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.224.985</b>	<b>10,631%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

#### 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	%
<b>Favorevole</b>	<b>28.778.854</b>	<b>72,411%</b>
<b>Contrario</b>	<b>6.739.692</b>	<b>16,958%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.224.985</b>	<b>10,631%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

#### 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%
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

#### 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%
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

#### 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	%
<b>Lista n.1</b>	<b>26.561.480</b>	<b>66,832%</b>
<b>Lista n.2</b>	<b>13.182.051</b>	<b>33,168%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

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	%
<b>Favorevole</b>	<b>35.508.090</b>	<b>89,343%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>4.235.441</b>	<b>10,657%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

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	%
<b>Favorevole</b>	<b>28.374.463</b>	<b>71,394%</b>
<b>Contrario</b>	<b>3.933.774</b>	<b>9,898%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>7.435.294</b>	<b>18,708%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

#### 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	%
<b>Lista n.1</b>	<b>26.561.480</b>	<b>66,832%</b>
<b>Lista n.2</b>	<b>8.946.610</b>	<b>22,511%</b>
<b>Lista n.3</b>	<b>4.235.441</b>	<b>10,657%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

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	%
<b>Favorevole</b>	<b>35.472.219</b>	<b>89,345%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.300</b>	<b>0,013%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.224.985</b>	<b>10,642%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	<b>8.916.149</b>	<b>22,457%</b>
<b>Contrario</b>	<b>26.561.370</b>	<b>66,901%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.224.985</b>	<b>10,642%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,00%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	<b>8.916.149</b>	<b>22,457%</b>
<b>Contrario</b>	<b>26.561.369</b>	<b>66,901%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.224.986</b>	<b>10,642%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>