

**I Grandi Viaggi S.p.A.**

**Sede Legale: Milano, Via Moscova, 36**

**Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 09824790159**

**Capitale sociale Euro 23.400.000,00 i.v.**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

**27 febbraio 2015 (Prima convocazione)**

**2 marzo 2015 (Seconda convocazione)**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del  
Regolamento CONSOB 11971/1999)*

Signori Azionisti,

Siete chiamati a discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2014.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013/2014.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.
4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13 dello statuto sociale, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla L. n. 120/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Con riferimento ai punti nn. 1 e 2.**

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2014.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013/2014.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 ottobre 2014, che chiude con un utile di **Euro 46.343**.

Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo Vi proponiamo, tenuto conto degli obblighi di legge e di statuto, di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- Alla Riserva Legale Euro 2.317;
- Ad Utili portati a nuovo l'importo residuo pari ad Euro 44.025.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della documentazione contenuta nel fascicolo di bilancio, comprensiva tra l'altro, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*

***delibera***

- *di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2014, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2014;*
- *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2014 del Gruppo.*
- *di destinare l'utile d'esercizio come segue:*
  - *alla Riserva Legale Euro 2.317;*
  - *ad Utili portati a nuovo l'importo residuo pari ad Euro 44.025.”*

#### **Con riferimento ai punti n.3 e n.4**

3. **Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.**
4. **Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015.**

Signori Azionisti,

In linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina (ai sensi dell'art. 123-ter, TUF, e dell'art. 84-quater, RE), la Società ha definito le linee guida della politica di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai sensi dell'art. 13, c. 7, Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene assegnato annualmente dall'Assemblea ordinaria un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Il compenso globale stabilito dall'Assemblea viene ripartito tra i singoli componenti del Consiglio, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella riunione del 21 gennaio 2015, ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione per gli Amministratori, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1° novembre 2014 - 31 ottobre 2015, sulla base dei criteri ispiratori contenuti nella Relazione redatta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter, TUF, ed ai sensi dell'art. 84-quater, RE, determinando in

complessivi euro 600.000 gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000, erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, risultante al 31 ottobre 2015, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

Siete chiamati pertanto

- ad esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, nonché
- ad esprimere il vostro parere in merito alla determinazione del compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio che chiuderà il 31 ottobre 2015.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione quanto al **punto n. 3:**

- *“L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, così come presentata dal Consiglio, preso atto della proposta formulata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione,*

***delibera***

- *di esprimere voto consultivo favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.”*

quanto al **punto n.4:**

***delibera***

- *di determinare in complessivi € 600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2014/2015 sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del gruppo nel medesimo esercizio, così come proposto dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per distribuire il compenso stabilito tra i suoi singoli membri.”*

#### **Con riferimento al punto n.5**

5. **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13 dello statuto sociale, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla L. n. 120/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come noto, in data 21 gennaio 2015 il Consigliere Prof. Carlo Andrea Mortara - nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014 in sostituzione del Consigliere dimissionario Clara Clementi - ha rassegnato le proprie dimissioni per consentire di ripristinare l'equilibrio fra i generi.

Vi rammentiamo altresì che, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., l'Amministratore dott.ssa Tina

Marcella Amata cooptata nella riunione consiliare del 26 gennaio 2015 resterà in carica fino alla prossima Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di nove Amministratori, come deliberato il 28 febbraio 2013.

Per la nomina si ricorda che nel caso di specie non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla legge, così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale, con particolare riguardo al rispetto dell'equilibrio fra i generi, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Pertanto, poiché per il mandato in corso (trattandosi di primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011), almeno un quinto dei componenti del Consiglio deve appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento all'unità superiore), sarà necessario nominare un candidato di genere femminile.

Vi rammentiamo che la dott.ssa Tina Marcella Amata – in base alle dichiarazioni rese dalla stessa Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione – risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale nonché dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, quindi, di confermare nella carica il Consigliere già cooptato dott.ssa Tina Marcella Amata.

A tal fine ricorda che, con la nomina della dott.ssa Tina Marcella Amata, resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisce la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale e verrebbe altresì ripristinato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore nominato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014/2015 insieme con gli Amministratori in carica.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica di Amministratore, ivi compresa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente; (iii) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

La presentazione presso la Società delle candidature e della relativa documentazione potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [Liliana.Capanni@pec.it](mailto:Liliana.Capanni@pec.it).

Il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Amata (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito *internet* all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2015".

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall’articolo 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di nove Amministratori deliberato dall’Assemblea del 28 febbraio 2013,*

***delibera***

- *di confermare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall’Assemblea ordinaria della Società in data 28 febbraio 2013;*
- *di nominare Consigliere di Amministrazione della Società la dott.ssa Tina Marcella Amata, nata a Catania l’8/08/1968, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014/2015”.*

Milano, 26 gennaio 2015

IL PRESIDENTE

( LUIGI CLEMENTI)