

**LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE N.1**

**DEPOSITATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA
MONFORTE & C. S.R.L.**

Monforte & C. S.r.l.

Spettabile
I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Via della Moscova, 36
20121 MILANO MI

Milano, 28 Gennaio 2022

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della I GRANDI VIAGGI S.p.A. - Via della Moscova 36 – Milano.

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 10, capitale sociale pari a Euro 12.000, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 1308285 (“Monforte”), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), - capitale sociale Euro 43.390.892,46 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 55,6022% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Maria Clementi, in relazione al punto 4. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria convocata in Milano, Via della Moscova, 36 per il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 febbraio 2022, stesso luogo e ora, con la presente:

Deposita

La seguente lista di candidati alla carica di amministratore di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell’ordine precisati:

(1) Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale, le liste che contengono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter del d.lgs.58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, gli amministratori indipendenti devono essere almeno due. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre – deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così’ che i candidati genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.



Monforte & C. S.r.l.

1. LUIGI MARIA CLEMENTI

Nato a Civitella Casanova (PE) il 26/12/1943

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLM LMR43T26C779O;

2. CORINNE CLEMENTI

Nata a San Donato Milanese (MI) il 17/01/1970

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLMCNN70A57H827Y

3. TINA MARCELLA AMATA **

Nata a Catania il 08/08/1968

Domicilio professionale per la carica: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: MTATMR68M48C351O

4. CARLO ANDREA MORTARA *

Nato a Ginevra il 04/06/1945

Domicilio professionale per la carica: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: MRTCLN45H04Z133N

5. FABRIZIO PRETE **

Nato a Torino il 09/03/1967

Domicilio professionale per la carica: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: PRTFRZ67C09L219C

6. ELEONORA OLIVIERI **

Nata a Milano il 30/06/1968

Domicilio professionale: Corso Venezia, 10 - 20121 Milano

C.F.: LVRLNR68H70F205W

7. NICOLA BASTIONI **

Nato a Umbertide (PG) il 20/03/1977

Domicilio: Strada di Montevile, 15/e – 06135 Perugia

C.F.: BSTNCL77C20D786G

() Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2020) delle società quotate di cui al criterio 3.C.1. ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.*

Monforte & C. S.r.l.

(**) *Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2020) delle società quotate.*

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

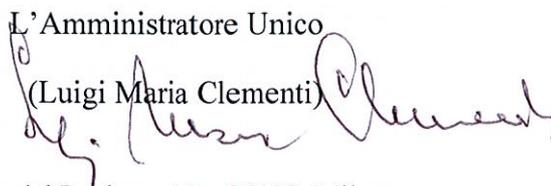
- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- 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.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina 2020 delle società quotate al quale IGV S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

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. 13, comma 3 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 Maria Clementi)



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	20/01/2022

MONFORTE & C. S.R.L.
VIA FESTA DEL PERDONO N. 10
20122 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4307 635334 0

C.F. : 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 25/02/2022 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI S.P.A. - RAGGR.	26.561.369

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Classification : Internal

Breve Curriculum Vitae di Luigi Maria Clementi

Dati Personali

Data di nascita: 26 dicembre 1943

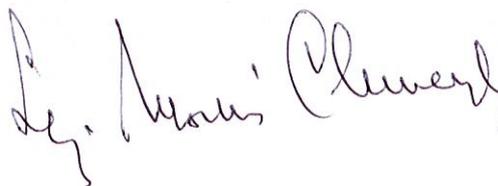
Luogo di nascita: Civitella Casanova (PE)

Residenza: Milano – Piazza Fontana, 1

Laureato in Economia e Commercio

Amministratore Delegato della Società SAIPEM SpA – Vice Presidente della Società VALTUR S.p.A. –

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società I GRANDI VIAGGI S.p.A.



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 LUIGI MARIA CLEMENTI nato a CIVITELLA CASANOVA (PE), il 26/12/1943, codice fiscale CLMLMR43T26C779O, residente in MILANO (MI), piazza FONTANA, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

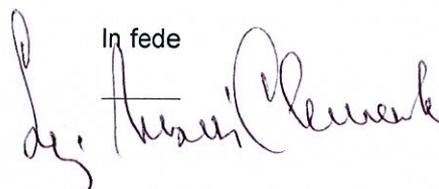
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 12 Gennaio 2022_____

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. I Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CORINNE CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nata a S. Donato Milanese (Milano) il 17 gennaio 1970 e residente a Milano, piazza Fontana 1.

Completato il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo presso le Salesiane di Maria Ausiliatrice a S. Donato Milanese, consegue a pieni voti il diploma al liceo classico G. Berchet di Milano. Prosegue quindi gli studi all'Università L. Bocconi ove si laurea a pieni voti specializzandosi in economia aziendale nel 1994.

Appena laureata effettua una breve collaborazione/stage presso il dipartimento di finanza aziendale dell'università L. Bocconi. Dopo alcuni mesi viene assunta presso la società di Revisione Arthur Andersen ove si specializza nella revisione delle società finanziarie e in particolar modo, assicurative. Decide dunque di andare a lavorare presso la RAS di Milano nella divisione controllo interno e si specializza sul controllo ed il monitoraggio della rete commerciale e del fondo d'investimento allora di proprietà della RAS denominato Gestiras. Nel 1998 lascia la RAS per collaborare nella ristrutturazione della neoacquisita Società I Grandi Viaggi da parte del Gruppo di famiglia Monforte. Appena entrata segue l'operazione di collocamento in borsa di IGV. Da allora ha effettuato, sempre nell'ambito del medesimo gruppo, esperienze nei diversi settori della società dal controllo di gestione a livello di tour operator e a livello di attività alberghiera, all'area commerciale e vendite, all'area amministrativo-finanziaria e societaria. Allo stato attuale è coinvolta a tempo pieno operativamente nello svolgimento delle funzioni conferitele quale amministratore delegato in seno al consiglio de I Grandi Viaggi S.p.A.. Riveste la carica di amministratore anche in altre società del Gruppo (IGV Hotels S.p.A. ed IGV Club S.r.l.). E' Amministratore Unico della società immobiliare Sile S.r.l..

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

La sottoscritta CORINNE CLEMENTI nata a SAN DONATO MILANESE (MI) , il 17/01/1970 , codice fiscale CLMCNN70A57H827Y , residente in MILANO (MI) , piazza FONTANA, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 12 Gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8.8.1968
Residente in Milano, Piazza Ercolea n.11
E-mail: marcella_amata@yahoo.it



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi**
- **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie; qualificata assistenza alle imprese nel settore del diritto societario, nell'ambito sia della stipula di atti notarili, sia di consulenza in tutti i passaggi più rilevanti della vita societaria;
 - **I GRANDI VIAGGI S.p.A.**
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Interno di Gestione Rischi.
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Capex Spa, società operante nel settore della consulenza societaria, finanziaria e strategica alle imprese;
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Poste Welfare Servizi S.r.l., società del Gruppo Poste Italiane, specializzata nel management e outsourcing amministrativo di Fondi Sanitari e nella fornitura di servizi ICT in ambito salute e assistenza per istituzioni pubbliche e private.
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2013 - 2014**
- CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**
- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;
 - assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.
- 2006 - 2012**
- PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;
 - assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;
 - bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;
 - supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2001 - 2005**
- SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**
- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;
 - esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;
 - 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").
 - 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.
- 1993 - 1999**
- ERNST & YOUNG**
- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;
 - revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;
 - valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;
 - studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

TITOLI DI STUDIO

- 1996** - abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA** e **REVISORE LEGALE DEI CONTI**;
1992 - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 ed indirizzo in Economia delle aziende industriali.

LINGUE CONOSCIUTE

- **INGLESE** grado di conoscenza: ottimo
- **FRANCESE** grado di conoscenza: ottimo
- **TEDESCO** grado di conoscenza: sufficiente

ALTRE INFORMAZIONI

- conoscenze informatiche: sistemi DOS Windows, MAC OS, programmi applicativi come: Word, Excel e Powerpoint; OSRA-Sispac.
- diploma di Meteorologia Aeronautica rilasciato dal 41° stormo dell' Aeronautica Militare Italiana di Catania, con votazione 20/20;
- soggiorno studio alla Northeastern University di Boston, MA, U.S.A. per l'approfondimento delle teorie statunitensi in tema di Crisis Management;
- particolare propensione per i contatti diretti e personali, ottime capacità di networking e spiccate capacità commerciali e relazionali;
- attitudine a lavorare in modo strutturato e organizzato con propensione al lavoro di squadra e capacità di gestire le risorse umane;
- serietà e precisione nella gestione degli incarichi;
- interessi: lettura di romanzi gialli.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex. D.Lgs. 196/03.

Tina Marcella Amata



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

La sottoscritta **Tina Marcella Amata** nata a Catania (CT), l'8 Agosto 1968, codice fiscale MTATMR68M488C351O, residente in Milano (MI), piazza Ercolea n. 11

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stato designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 17 Gennaio 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Pirella', written over a horizontal line.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. I Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGTV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGTV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGTV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

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

La sottoscritta **Tina Marcella Amata** nata a Catania (CT), l'8 Agosto 1968, codice fiscale MTATMR68M488C351O, residente in Milano (MI), piazza Ercolea n. 11

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

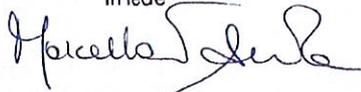
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 17 Gennaio 2022

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali Indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Breve Curriculum Vitae di Carlo Andrea Mortara

Laureato in Legge a Milano e in Economia a Oxford.

Capo Ufficio al Servizio Studi e poi alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Consigliere del Ministro del Tesoro.

Amministratore Delegato della Fineurop Gaic, portata alla quotazione.

Amministratore Delegato della merchant bank Basinvest.

Professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss di Roma.

Professore di Politica Economica, Economia Internazionale, Economia Applicata all'Università di Milano.

Carlo Andrea Mortara

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 CARLO ANDREA MORTARA
nato a CINEURA (SVIZZERA), il 4-6-1945,
codice fiscale MRTCAR45H042133H, residente in ROMA,
via L.90 GINNASI, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

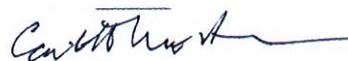
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano, 17.1.22

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. I Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

• **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

• **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

• **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

• **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

• **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

• **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

• proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Prete

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1991 all'aprile 1992 presso l'Arma dei Carabinieri.

Esperienze professionali

2012 – attuale

Gruppo Marcegaglia:

Marcegaglia Buildtech (società industriale controllata al 100% dal Gruppo Marcegaglia)

Presidente ed Amministratore Delegato della Società che produce in Italia ed all'estero pannelli coibentati, portoni sezionali, guard rails e ponteggi per l'edilizia.

Gruppo Gabetti Property Solutions (società quotata)

Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo che opera come full service provider nel settore immobiliare.

2005 – 2012

Gruppo Alpitour

Direttore Generale (con diretta responsabilità delle 6 divisioni operative: Tour Operating; Aviation; Hotels & Resorts; Incoming; Distribuzione; MICE).

Turnaround e rilancio del Gruppo Alpitour: redditività operativa triplicata nel periodo; risultati consolidati netti costantemente positivi; strutturale cambiamento della situazione finanziaria del Gruppo (da un indebitamento finanziario netto medio di circa 200 milioni ad una posizione finanziaria netta positiva); rilancio del posizionamento dei brand del Gruppo; recupero di leadership di prodotto e mercato (anche in termini di market share).

2002 – 2005

IFIL Investments S.p.A. (ora fusa in EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

Turnaround del Sistema holding controllato dalla Famiglia Agnelli tramite responsabilità diretta delle principali operazioni di finanzia straordinaria (aumenti di capitale e mergers & acquisitions).

2001 – 2002

Juventus Football Club S.p.A.

Chief Financial Officer (oltre alle usuali responsabilità connesse alla posizione, particolare focus su tutte le fasi del processo di quotazione in Borsa e sulla strutturazione ex novo della

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.



funzione di amministrazione, finanza e controllo con relativa implementazione di un sistema di controllo di gestione e di organizzazione aziendale).

1995 – 2001

I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)

Funzione Sviluppo/Finanza Straordinaria (M&A, Corporate & Business Development) con diretto riporto al Condirettore Generale IFI.

Principali operazioni di finanza straordinaria seguite: acquisizione 42% Juventus F.C. da FIAT; acquisizione del 5% dell'allora Istituto Bancario Sanpaolo; acquisizione dello 0,6% della Telecom Italia; cessione partecipazione di controllo della Unicem al Gruppo Buzzi; accordo di consultazione tra azionisti FIAT; accordo di consultazione tra azionisti SANPAOLO IMI; aumento capitale IFIL del 1998; OPA totalitaria e relativo LBO su EXOR Group; quotazione Juventus F.C. (fattibilità e avvio progetto).

Controllo direzionale partecipazioni (Fiat, Unicem ora Buzzi Unicem, SANPAOLO IMI e Juventus F.C.).

Investor Relator.

1992 – 1995

Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte S.p.A.)

Revisione e Consulenza.

Altre Esperienze professionali

Nel corso del 2012, come consulente, ho gestito e consentito il passaggio generazionale alla guida della Bolaffi S.p.A. (filatelia e numismatica), intervenendo anche sul modello di business (reimpostandolo) e sugli aspetti organizzativi/gestionali.

Principali cariche societarie ricoperte

Attualmente

- Presidente ed Amministratore Delegato della Marcegaglia Buildtech Srl.
- Presidente Marcegaglia Gulf.
- Presidente Marcegaglia Romania.
- Presidente ed Amministratore Delegato della Gabetti Property Solutions S.p.A. (società quotata).
- Presidente della Patrigest S.p.A. (Gruppo Gabetti).
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo interno de I Grandi Viaggi (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Bolaffi S.p.A., della Aste Bolaffi S.p.A., della Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. (società del Gruppo Bolaffi).
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A..

Precedentemente



Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

- Consigliere di Amministrazione dell'Alpitour S.p.A.
- Presidente della Welcome Travel Group S.p.A.
- Presidente della AW Events S.r.l. (già Francorosso Incentive S.r.l.)
- Consigliere di Amministrazione della NEOS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Jumbotours S.A.
- Consigliere di Amministrazione della Alpitourworld Hotels & Resorts S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Valore Sicuro S.r.l.
- Amministratore Delegato dell'IFIL Investissements S.A. – Lussemburgo (ora EXOR S.A.).
- Presidente e Amministratore Delegato dell'IFIL Investment Holding N.V. – Olanda.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Rinascente Upim S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Gallerie Commerciali Italia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Juventus S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Soiem S.p.A. (società di servizi del Gruppo IFIL ora Gruppo EXOR).
- Consigliere di Amministrazione di Turismo & Immobiliare S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Italia Turismo S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della 2G S.r.l. (holding company).
- Consigliere di Amministrazione della Quibus Srl e della Archaion Srl (Società del Gruppo Bolaffi).

Curriculum scolastico

- | | |
|--------------------|---|
| Luglio 1992 | Università di Torino - Laurea in Economia & Commercio.
Votazione: 110 Lode.
Piano di studi "economico aziendale con indirizzo manageriale e consulenziale". |
| Luglio 1986 | Liceo "Collegio San Giuseppe", Torino. Maturità Scientifica. |

Corsi di specializzazione – Formazione Aziendale

- | | |
|-------------|---|
| 1992 - 2000 | Corsi di specializzazione in M&A e Corporate Finance. |
|-------------|---|

Lingue

Inglese e Francese.



Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

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 FABRIZIO PRETE
nato a TORINO, il 3/3/1967,
codice fiscale TRFFZ67C0928C, residente in TORINO,
via V. NICCOLOTTI, n. 26

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

MILANO 12/1/2022

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

• **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

• **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

• **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

• **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

• **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

• **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

• proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

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 FABRIZIO PROSE
nato a TORINO, il 3/3/1967,
codice fiscale PRTFR36109288 residente in TORINO,
via MONTENAPOLEONE, n. 24

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE EC^{SEC} - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGVS.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGVS.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TORINO, 12/1/2022
(Luogo e data)

In fede 

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato, nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

CURRICULUM VITAE

Eleonora Olivieri
 Nata a Milano, il 30 giugno 1968
 Coniugata
 Residente a Milano, Via Andrea Ponti 15
 Telefono: 339.2201894

Indirizzo di studio:
 Corso Venezia, 10 - 20121 - Milano
 Tel 02 / 76021082
 Fax 02 / 76000049
 Indirizzo e-mail e.olivieri@alpeggiani.com
 PEC eleonora.olivieri@milano.pecavvocati.com

Studi

- Diploma di maturità classica conseguito il 17 luglio 1987 presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano, con la votazione di 60/60.
- Laurea in giurisprudenza conseguita il 4 luglio 1993 presso l'Università degli Studi di Milano, con la votazione di 110/110 con lode.
 Tesi in diritto internazionale privato dal titolo: "*Diritto internazionale privato ed uniformità in materia di contratti*". Relatore: prof. A. Santa Maria
- Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato conseguita in data 10 ottobre 1996 presso la Corte d'Appello di Milano, con la votazione di 390/450.

Lingue straniere

Inglese: Ottimo

Ottima conoscenza della terminologia giuridica.

Tedesco: Discreto

Esperienze professionali:

Biennio di pratica professionale svolto presso studio legale di Milano attivo nel settore del diritto civile (ottobre 1993 - settembre 1995)

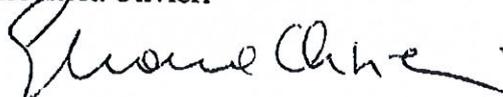
Dal novembre 1996 collabora a tempo pieno presso lo studio Alpeggiani di Milano, del quale è *equity partner* dal 2003, svolgendo attività giudiziale e arbitrale in materia commerciale, societaria e finanziaria, nonché di assistenza nel settore societario con particolare riferimento ad operazioni di M&A, *private equity*, contrattualistica di natura civile e commerciale, operazioni di natura ordinaria e straordinaria.

Dal 2000 è cultore della materia per l'insegnamento di *Diritto Commerciale - Diritto del Mercato Finanziario* presso l'Università degli studi dell'Insubria (Verese) - Facoltà di Economia.

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali contenuti in questo documento in ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003 corrente in materia di tutela della Privacy.

In fede.

Eleonora Olivieri



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

La sottoscritta ELEONORA OLIVIERI, nata a MILANO, il 30/06/1968, codice fiscale LVRLNR68H70F205W residente in MILANO, via ANDREA PONTI 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

Milano 19 gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. I Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

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

La sottoscritta ELEONORA OLIVIERI, nata a MILANO, il 30/06/1968, codice fiscale LVRLNR68H70F205W residente in MILANO, via ANDREA PONTI 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE & C. SRL ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGVS.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGVS.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 19 gennaio 2022

(Luogo e data)

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



Nicola Bastioni

Nato ad Umbertide il 20 Marzo 1977, nazionalità italiana, risiede in strada di Montevile 15/e, cap 06135, Perugia.

Sposato, è padre di due figli. Dopo il conseguimento della laurea in Economia presso l'Università degli studi di Perugia, dal 2004 ricopre vari ruoli manageriali nell'ambito delle aziende del gruppo familiare con particolare focus riguardo agli aspetti finanziari, amministrativi ed immobiliari. Dal 2010, è il responsabile della pianificazione e dello sviluppo di diversi investimenti nel campo delle energie rinnovabili concretizzatisi, principalmente, nella realizzazione di due parchi fotovoltaici nelle società agricole di cui è socio.

Socio di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia dal 2008, dal 2016 ne è Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Investimenti. Dal 2020 ne è Vicepresidente.

Dal 27 Febbraio 2019 è consigliere d'amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., società di primaria rilevanza nazionale operante nel settore turistico e quotata presso il segmento MTA di Borsa Italiana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

01/01/2004 – data attuale
Manganelli s.p.a. con sede in Via A. Volta, 82/84 – 06135 - Ponte San Giovanni (PG)

Azienda industriale - sementiera e commerciale operante nei servizi per l'agricoltura
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Responsabile amministrazione e controllo di gestione

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

14/12/2006 – data attuale
La Ventia società agricola semplice con sede in Via Benucci , Ponte San Giovanni (PG)

Azienda agraria – energie rinnovabili
Socio
Responsabile investimenti in energie rinnovabili, aspetti giuridici e contabili.

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

14/12/2006 – data attuale
Il Bosco società agricola semplice, Passo dell'acqua società agricola semplice, Il Pischello società agricola semplice con sedi in Via Benucci, Ponte San Giovanni (PG)

Aziende agrarie
Socio
Responsabile aspetti giuridici e contabili

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita

Università degli Studi di Perugia

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Aziendale

Dottore in Economia e Commercio

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

[Ottima]

[Buona]

[Buona]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Portoghese

[Buona]

[Buona]

[Buona]

PATENTE O PATENTI

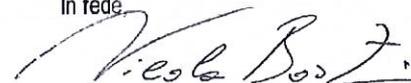
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Perugia, 17 Gennaio 2022

In fede



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 BASTIONI NICOLA nato a UMBERTIDE (PG), il 20/03/1977, codice fiscale BSTNCL77C20D786G, residente in PERUGIA, STRADA DI MONTEVILE, n.15E

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 SI [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale I GRANDI VIAGGI S.p.A. aderisce ¹
 SI [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PERUGIA 17-01-2022

(Luogo e data)

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148 (Composizione)

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.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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 possano 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 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, ivi inclusa la 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 contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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 BASTIONI NICOLA nato a UMBERTIDE (PG), il 20/03/1977, codice fiscale BSTNCL77C20D786G, residente in PERUGIA, STRADA DI MONTEVILE, n. 15/E

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione de I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, in rispetto dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020.

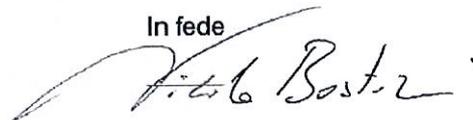
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea.

PERUGIA 17-01-2022

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

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

La carica di amministratore 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 amministratore 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.

Monforte & C. S.r.l.

Spettabile

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Via della Moscova, 36

20121 MILANO MI

Milano, 28 Gennaio 2022

Oggetto: Assemblea de I GRANDI VIAGGI S.p.A del 24 – 25 febbraio 2022.

In relazione all'assemblea di I GRANDI VIAGGI SPA del 24 – 25 febbraio 2022, si precisa quanto segue:

- Riguardo al punto 4.1 all'ordine del giorno: si propone che il numero dei componenti il consiglio di amministrazione da nominare sia fissato in 7 (sette) in misura pari all'uscente;
- Riguardo al punto 4.2 all'ordine del giorno: si propone che la durata in carica del consiglio di amministrazione sia fissata in 3 (tre) esercizi;
- Riguardo al punto 4.4 all'ordine del giorno: si propone che sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato al N. 1) della lista, Dott. Luigi Maria Clementi;
- Riguardo al punto 5.2 all'ordine del giorno (qualora il punto venga messo in votazione): si propone che sia nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Marco Moroni;
- Riguardo al punto 5.3 all'ordine del giorno: si propone di determinare il compenso del Collegio Sindacale in misura pari a quello del Collegio uscente, come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter, del D.lgs. 58/1998.

Distinti saluti.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Maria Clementi)

