
**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE 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 Collegio Sindacale 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 IGVS.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 5. (Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi) 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 sindaco di IGVS.p.A. (1), nelle persone e nell’ordine precisati:

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

1. LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13/11/1968

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani, 20 Milano

C.F.: VLDLCU68S13F205A;

(1) Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, per le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, per la nomina si deve procedere nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; pertanto per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all’unità inferiore.

Monforte & C. S.r.l.

2. LAURA CERLIANI

Nata a Desio il 20/12/1970

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

3. MARCO MORONI

Nato a Milano (MI) il 10/05/1963

Domicilio professionale: Via G.B. Pirelli, 30 - Milano

C.F.: MRNMRC63E10F205Z.

SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

1. SUCCI GIACOMO,

Nato a Milano il 08/05/1968

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: SCCGCM68M08F205V;

2. BRAZZELLI NATHALIE

Nata a Busto Arsizio (VA) il 18/04/1975

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: BRZNHL75D58B300N.

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

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

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di autodisciplina (2020) per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Monforte & C. S.r.l.

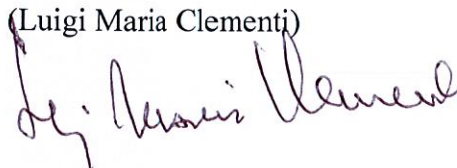
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

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

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi 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 Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM**LUCA VALDAMERI**

Nato a Milano il 13 novembre 1968
Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 16
E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994 (ora Albo Unico Consulenti Finanziari);
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili (ora Revisore Legale). Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999;
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per Magistrati Tributarî e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006);
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).
- Membro STEP (admission 2017), Society of Tax and Estate Practitioners.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico
- Tedesco: base (seconda lingua scuole medie)

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati (www.pirolapennutozei.it), studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 800 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di circa 15 professionisti tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in UK e negli USA, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali e presso istituzioni italiane (cfr. Informazioni aggiuntive).

Particolari esperienze maturate:



- Attualmente Sindaco effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie (Cfr. elenco cariche in allegato).
- E' stato Sindaco effettivo di società quotate italiane (I Grandi Viaggi SpA, WIIT SpA e Credito Valtellinese) e di soggetti sottoposti a vigilanza Banca d'Italia e Covip (SGR, SIM, Fondo Pensione);
- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Tematiche fiscali nell'area Private banking, wealth planning di HNWI's e asset management, anche con riferimento a prodotti di investimento (es. polizze unit-linked, SIF, etc.);
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan, piani di warrant e carried interest);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD).

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- E' stato docente del terzo "Corso di Alta Formazione in diritto, fiscalità e rapporti internazionali" presso la Scuola di Alta Formazione della Lombardia dei Dottori Commercialisti;
- Docente al Master Tributario Euroconference;
- Membro permanente della Commissione Wealth Management presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni Paradigma, Iside, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna, Pavia, Lucca e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus) e della rivista We Wealth;
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffrè;
- Coautore del commentario al TUIR IPSOA 2017;
- Ex docente ai corsi di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 679/16.

Luca Valdameri

Milano 18 gennaio 2022.

Allegato: elenco cariche ex art. 2400 c.c. e artt. 148 bis c.2 TUF e 144 – quinquiesdecies R.E..

VALDAMERI LUCA

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DENOMINAZIONE SOCIALE	INCARICO RICOPERTO	IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
COPPO S.I.V.A.S. S.R.L. SIGLABILE DISGIUNTAMENTE COPPO S.R.L. OVVERO S.I.V.A.S. S.R.L. AI SOLI FINI COMMERCIALI LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DEI MARCHI "PICVI" E "PIO PENNONE" C.F. 00078410057	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
TECNOLOGIE DIESEL S.P.A. C.F. 01105570194	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A. C.F. 05615000725	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
ARESI S.P.A. C.F. 01400070163	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
VHIT S.P.A. C.F. 01229370190	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
BOSCH REXROTH S.P.A. C.F. 00744460155	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. C.F. 08352200151	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F. 09824790159	SINDACO EFFETTIVO	31.10.2021
CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L. C.F. 10978220159	SINDACO EFFETTIVO	31.07.2022
CISCO PHOTONICS ITALY SRL C.F. 12755020158	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.07.2023
HEDGE INVEST SGR (SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO) P.A. IN BREVE HEDGE INVEST SGR P.A. C.F. 13186000157	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021



BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A. C.F. 13264560155	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. C.F. 13471010150	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
ITALIAN RENEWABLE RESOURCES S.P.A. O IN BREVE "IRR S.P.A." C.F. 10788930963	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2022
VONTOBEL WEALTH MANAGEMENT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. IN FORMA C.F. 10830850961	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021
PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11312900969	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2022
TCW ITALY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11696250965	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES SRL C.F. 07501110634	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS S.R.L. C.F. 04791930581	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
VALEO - S.P.A. C.F. 00504830019	SINDACO SUPPLENTE	31.12.2023
ETAERIA S.P.A. C.F. 11434290018	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2022
MATIKA S.P.A. C.F. 01969880242 presidente del collegio sindacale	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2021

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 Luca Valdameri, nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDCU68S13F205A, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani n. 16.

PREMESSO CHE,

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

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 essere iscritto al n. 93953 del Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;



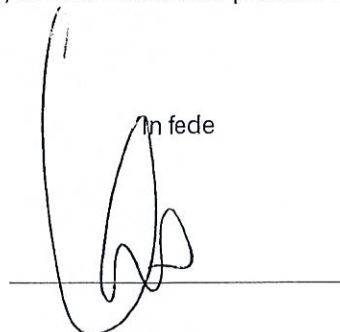
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 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 accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano, 17 gennaio 2022

In fede



(Luca Valdameri)



Laura Cerliani – Dottore Commercialista

Contatti

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Milano, Via Vittor Pisani 20
+39 02 66995441
laura.cerliani@studiopirola.com

Esperienza professionale

Laura Cerliani è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza da aprile 1997, è iscritta al registro dei revisori legali dal 1999.

Svolge attività di consulenza in materia fiscale e societaria per gruppi nazionali e internazionali. In particolare l'attività viene svolta nell'ambito delle seguenti aree di attività:

- consulenza societaria e fiscale sugli aspetti di fiscalità diretta, indiretta e Iva in favore di società di capitali di media e grande dimensioni anche facenti parte di gruppi internazionali;
- consulenza fiscale e contabile nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria come fusioni nazionali, scissioni, cessioni di aziende e di rami di aziende, trasferimento di sede dall'estero (e all'estero);
- attività di due diligence contabile e fiscale per operazioni straordinarie di acquisizione;
- consulenza in materia di fiscalità internazionale, legata alle problematiche di gruppi internazionali come applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di dividendi, interessi, royalties, presenza di stabile organizzazione e in materia di prezzi di trasferimento;
- assistenza nel corso delle verifiche fiscali e in sede contenziosa;
- membro di collegi sindacali (anche con incarico di revisione legale dei conti) e membro dell'Organismo di Vigilanza di società di capitali di medie e grandi dimensioni, molte parte di gruppi nazionali e internazionali, operanti nei più vari settori merceologici.

Fa parte della *Practice Tax Litigation & Rulings*

Formazione

- Diploma di Liceo Classico "Ettore Majorana" di Desio (MB) conseguito nel 1989.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Bocconi di Milano nel 1995 con il massimo dei voti.

Lingue

Lingue straniere conosciute: Inglese

Allegato: Elenco incarichi ricoperti

Milano, 18/01/2022

Allegato

Elenco incarichi ricoperti oltre l'Emittente
(Art. 2400 c.c. e artt. 148 bis c.2 TUF e 144 - quinquiesdecies Regolamento Emittenti
Consob)

- Dell'Orto S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Directa Plus S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Kavo Italia S.r.l. – Sindaco effettivo
- Parker Hannifin Italy S.r.l. – Sindaco Unico
- PH Manufacturing S.r.l. – Sindaco unico
- Sisme S.p.A – Sindaco effettivo
- Skechers Usa Italia S.r.l. – Sindaco effettivo
- Sauter Italia S.p.A. – Sindaco effettivo
- Friends & Partner S.p.A. – Sindaco effettivo
- DI and GI S.r.l. – Sindaco unico
- Falco Motor Holding S.r.l. – Sindaco unico
- Fidaty S.p.A. – Sindaco effettivo

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 LAURA CERIANI
nato a DESIO (MB), il 20/12/1970
codice fiscale GRLLRA70T60D286K, residente in CESANO MADERNO (MB),
via BASENTO, n. 11C

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

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 (1)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

- | | |
|-----------------|------|
| [SI] | [NO] |
|-----------------|------|
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- | | |
|-----------------|------|
| [SI] | [NO] |
|-----------------|------|
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- | | |
|-----------------|------|
| [SI] | [NO] |
|-----------------|------|
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

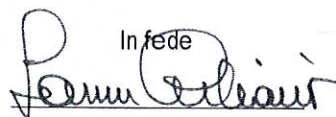
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano 13/01/2022

(Luogo e data)

In fede



MARCO MORONI

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano
02-67020248

mmoroni@drcomm.it
mmoroni@revicom.net

Dati anagrafici e personali

Nato a Milano il 10 maggio 1963 – Coniugato

Dottore Commercialista – Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano dal 1996.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 69635.

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.

Membro della “Commissione Controllo Societario” presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Attività professionale

dal 1998

Attività professionale indipendente orientata alle tematiche inerenti le operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d’azienda, la revisione contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.

Attività di sindaco (Presidente e/o membro effettivo di Collegio Sindacale) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali.

Membro di O.d.V. in società quotate ed altre società di capitali.

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Revisione REVICOM Srl di Milano.

1992-1998

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in Milano (KPMG) con la raggiunta qualifica di Supervisor.

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, etc.).

1989-1991

Attività in Studio Professionale Associato - Milano

Tirocinio professionale nell'ambito dell'attività di dottore commercialista

Istruzione e formazione

Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano

Specializzazione in "Amministrazione e controllo di gestione".

Altre informazioni

Svolta attività in qualità di Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano nonché da società terze su tematiche inerenti il controllo societario, la *corporate governance* e la revisione legale dei conti.

Dicembre 2021



Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	In carica fino ad approvazione Bilancio
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	31/12/2023
I Grandi Viaggi S.p.A. (quotata)	Presidente del Collegio Sindacale	31/10/2021
Cairo Editore S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
CairoRCS Media S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
La7 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2021
Impact Sim S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
Locauto Rent S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2021
Locauto S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2023
Sony Music Entertainment Italy Srl	Sindaco Effettivo	31/03/2022
Caseificio del Cigno Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2023
UT Communications S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
SCF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2022
Fratelli Giacomel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
Giacomel Group Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
Asscomp Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2022
Ostello Bello Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
Revicom Srl	Presidente C.d.A.	fino a revoca
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Membro O.d.V.	31/12/2023
MarketWall Srl	Membro O.d.V.	31/12/2023

Mario Merisio

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 **MARCO MORONI**

nato a Milano, il 10/05/1963, codice fiscale MRNMRC63E10F205Z,

residente in Milano, via Gustavo Modena, n. 37

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ non ché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; ▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 veridicit  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 nonch  di tutta la documentazione allegata con le modalit  richieste dalle disposizioni applicabili, nonch  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. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ |

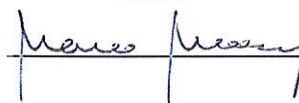
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano, 17/01/2022

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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

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

Requisiti di indipendenza

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. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

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

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

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 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 ET STUDIORUM**Dati personali***Nome e cognome***Dott. Giacomo Succi***Data di nascita*

8 agosto 1968, Milano

Domicilio

Milano, Via Vittor Pisani n. 20

Istruzione

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Severi" di Milano
 - Laurea in economia e commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 - Inglese scritto e parlato ottimo
 - Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
 - Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora revisione legale) del Ministero di Giustizia come da Gazzetta Ufficiale n. 67, 4^a serie speciale del 24 agosto 2001
- giacomo.succi@studiopirola.com

*Qualifiche professionali**Indirizzo di posta elettronica***Esperienza professionale**

Dal 1994 all'inizio del 1997 lavora presso PriceWaterhouse S.p.A. in qualità di revisore contabile.

Nel 1997 entra a far parte dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di consulente fiscale.

Dal 2005 è Associate Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati, studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 professionisti e collaboratori.

Si occupa di tassazione individuale e societaria principalmente per clienti di lingua inglese che abbiano investimenti o intendano investire in Italia – si tratta in gran parte di investitori operanti nei settori manifatturiero, della tecnologia avanzata, commerciale, alimentare e farmaceutico – e per il resto di clienti italiani (anche con investimenti all'estero).

L'attività lavorativa comprende:

- consulenza ordinaria in materia di obblighi fiscali, contributivi e contabili, redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi; verifica della conformità alla normativa vigente;
- due diligence fiscali, studi e pianificazioni fiscali principalmente relative a società italiane oggetto d'investimento;
- consulenze fiscali in merito alla strutturazione di investimenti ed operazioni, riguardanti imposte dirette, ritenute, IVA, imposte di registro e di bollo, oneri sociali e dazi doganali;
- gestione dei rapporti con il fisco italiano per conto dei clienti; presentazione di interpelli, richieste di rimborso di imposte e presentazione di ricorsi contro i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento inviati dall'Amministrazione Finanziaria;
- consulenza in materia di diritto societario;
- consulenza fiscale relativa a dipendenti espatriati (italiani all'estero e stranieri in Italia).

Principali cariche ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Distribution S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di F.Ili Visconti S.a.p.a. di Visconti Gianmaria & C.
- Sindaco effettivo di Ecotermica Servizi S.p.a.
- Sindaco effettivo di Tyco Building Services Products (Italy) S.r.l.
- Sindaco effettivo di Opis S.r.l.
- Sindaco effettivo di Datlas S.r.l.
- Sindaco effettivo di Edrom S.r.l.

* * *

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003

Giacomo Succi


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 dott. Giacomo Succi nato a Milano, il 8 agosto 1968, codice fiscale SCC GCM 68M08 F205V, residente in Milano, viale Teodorico, n.19/4

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

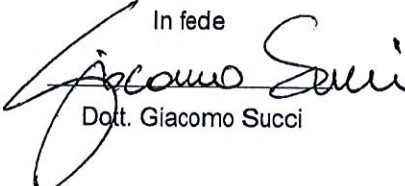
¹ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
~~[SI]~~ [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
~~[SI]~~ [NO]
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano, 19 gennaio 2022

In fede

Dott. Giacomo Succi

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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

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

Requisiti di indipendenza

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. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

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

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

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 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.



NATHALIE BRAZZELLI
Via Vittor Pisani 20 – Milano
tel. 348.811.28.20
e-mail: nathalie.brazzelli@studiopiroia.com

Esperienze professionali:

Equity Partner presso lo Studio Piroia Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.

Attività di consulenza fiscale e societaria:

- pianificazione fiscale, riorganizzazioni e ristrutturazioni di società e gruppi a livello nazionale ed internazionale;
- consulenza fiscale ricorrente a società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di prestiti obbligazionari quotati;
- attività di tax due diligence;
- pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario;
- procedure arbitrali e procedure amichevoli internazionali (MAP);
- piani di incentivazione del management (stock options - equity plans - warrants).

Attività accademiche:

Professore a contratto presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie ed M&A per Just Legal Services, Euroconference, Giuffrè, Ordine degli Avvocati.

Autore di pubblicazioni in tema di fiscalità delle operazioni di private equity:

- International Comparative Legal Guides – Italian Guide - Private Equity Laws and Regulations 2019
- Private Equity e Venture Capital – Manuale di investimento nel capitale di rischio – Gli aspetti legali e fiscali. Guerini Next edizione 2020

Incarichi:

Sindaco di società appartenenti a gruppi multinazionali, SIM e quotate.

Amministratore indipendente e membro del comitato controllo rischi e parti correlate di società quotate.

Istruzione:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

Lingue straniere:

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Si presta il proprio consenso **all'utilizzo** dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Recenti rilevanti operazioni di M&A e private equity

- Gennaio 2017: Assistenza fiscale a Cinven / Ergo Previdenza Spa nella nell'acquisizione di Old Mutual Wealth
- Marzo 2017: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Fintyre Spa
- Giugno 2017: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Topcar e Ricauto
- Aprile 2017: Assistenza fiscale Cinven / Ergo Previdenza Spa nella nell'acquisizione di Eurovita Spa
- Luglio 2017: Assistenza fiscale a Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nell'acquisizione di Basilichi Spa
- Luglio 2017: Assistenza fiscale a Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nell'acquisizione di un ramo d'azienda gestito da Monte dei Paschi di Siena
- Aprile 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Fedrigoni Spa
- Maggio 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'emissione di un bond quotato emesso da Fabric (BC) Spa
- Maggio 2018: Assistenza fiscale nell'emissione di un bond quotato da parte di Nexi Capital
- Giugno 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity / Fedrigoni Spa nell'acquisizione di Gruppo Cordenons
- Luglio 2018: Assistenza fiscale a Nexi Spa / Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nella riorganizzazione del gruppo volta alla separazione del ramo pagamenti dal ramo bancario
- Settembre 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'emissione di un bond quotato da parte di Fire (BC)
- Settembre 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Italmatch Chemicals Spa
- Aprile 2019: Assistenza fiscale nella quotazione di Nexi Spa
- Gennaio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity / Fedrigoni Spa nell'acquisizione di Ritrama Spa
- Gennaio 2020: Assistenza fiscale a Depobank Spa (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa) nell'acquisizione di Prestacap
- Maggio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity, Advent International e Ciessidra Sgr nella cessione di Depobank a Gruppo Banca Farma Factoring
- Giugno 2020: Assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'acquisizione del ramo d'azienda merchant acquiring di Intesa Sanpaolo
- Luglio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Engineering Spa
- Luglio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Credit nell'acquisizione di Banca Hypo Spa
- Novembre 2020: assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'integrazione di Nexi e il gruppo Nets
- Dicembre 2020: Assistenza fiscale a Fedrigoni Spa nell'acquisizione di IP Venus America
- Febbraio 2021: Assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'integrazione di Nexi e SIA Spa

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
MAPRO INTERNATIONAL MACCHINE PNEUMATICHE ROTATIVE S.P.A. C.F. 09240890153	sindaca supplente
ECOLAB S.R.L. C.F. 01309350062	sindaca supplente
LOUISIANE S.P.A. C.F. 09145810157	sindaca supplente
I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F. 09824790159	sindaca supplente
KOMORI ITALIA SRL C.F. 09992280157	sindaca supplente
ECOLAB PRODUCTION ITALY S.R.L. C.F. 10797200150	sindaca supplente
DOM 2000 S.P.A. C.F. 12490310153	sindaca
WIIT S.P.A. C.F. 01615150214	consigliera
DIVITA S.R.L. C.F. 05215240960	presidente del collegio sindacale
CENTREX ITALIA S.P.A. C.F. 05630590965	sindaca supplente
ATELIER HCI S.R.L. C.F. 08866610960	sindaca
PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11312900969	sindaca supplente
TCW ITALY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11696250965	sindaca
ZURICH ITALY S.P.A. C.F. 12025760963	sindaca
ETAERIA S.P.A. C.F. 11434290018	sindaca supplente
MATIKA S.P.A. C.F. 01969880242	sindaca supplente

**MAPRO INTERNATIONAL
MACCHINE PNEUMATICHE
ROTATIVE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: NOVA MILANESE (MB) VIA ENRICO FERMI 0003 CAP 20834
Posta elettronica certificata: MAPRO@PEC.MAPPOINT.COM
Codice Fiscale: 09240890153
Numero REA: MB- 1280462

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.13 - Fabbricazione di altre pompe e compressori

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 29/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

ECOLAB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FILIPPO MEDA 3 CAP 20121
Posta elettronica certificata: ECOLAB.UFFICIOPERSONALE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01309350062
Numero REA: MI- 1244694

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 30/03/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2023

LOUISIANE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI BENSI 10 CAP 20152
Posta elettronica certificata: LOUISIANE.PEC@ACTALISCERTYMAIL.IT
Codice Fiscale: 09145810157
Numero REA: MI- 1274877

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.24.1 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 29/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 36 CAP 20121
Posta elettronica certificata: IGRANDIVIAGGI@PEC.IT
Codice Fiscale: 09824790159
Numero REA: MI- 1319276

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

<i>Cariche</i>	sindaca supplente Data atto di nomina 27/02/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/10/2021
KOMORI ITALIA SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: ASSAGO (MI) VIA ENRICO FERMI 44 CAP 20057 Posta elettronica certificata: KOMORI@CERT.STUDIOPIROLA.COM Codice Fiscale: 09992280157 Numero REA: MI- 1333123
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/07/1990 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
<i>Cariche</i>	sindaca supplente Data atto di nomina 28/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2023
ECOLAB PRODUCTION ITALY S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FILIPPO MEDA 3 CAP 20121 Posta elettronica certificata: ECOLAB.PRODUCTION@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 10797200150 Numero REA: MI- 1407461
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/08/1995 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
<i>Cariche</i>	sindaca supplente Data atto di nomina 29/03/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2021
DOM 2000 S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA PISANI VITTOR 20 CAP 20124 Posta elettronica certificata: DOM@CERT.STUDIOPIROLA.COM Codice Fiscale: 12490310153 Numero REA: MI- 1560000
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/1998 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
<i>Cariche</i>	sindaca Data atto di nomina 10/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
WIIT S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI MERCANTI 12 CAP 20121 Posta elettronica certificata: WIIT@PEC.WIIT.CLOUD Codice Fiscale: 01615150214 Numero REA: MI- 1654427
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

<i>Cariche</i>	consigliera Data atto di nomina 05/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
DIVITA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: DIVITASRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 05215240960 Numero REA: MI- 1804457
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 28/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
CENTREX ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA LORENZINI GIOVANNI 4 CAP 20139 Posta elettronica certificata: CENTREXITALIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 05630590965 Numero REA: MI- 1835547
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2008 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte
<i>Cariche</i>	sindaca supplente Data atto di nomina 07/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
ATELIER HCI S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BUSTO GAROLFO (MI) VIALE DELL'INDUSTRIA 40/C CAP 20038 Posta elettronica certificata: ATELIERHCI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 08866610960 Numero REA: MI- 2054090
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature
<i>Cariche</i>	sindaca Data atto di nomina 29/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO GIACOMO MATTEOTTI 1 CAP 20121 Posta elettronica certificata: paydenglobalsim@legalmail.it Codice Fiscale: 11312900969 Numero REA: MI- 2593917
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2020 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

Cariche

**TCW ITALY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
PER AZIONI**

sindaca supplente

Data atto di nomina 27/10/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA 21 CAP 20121
Posta elettronica certificata: tcwitalysim@legalmail.it
Codice Fiscale: 11696250965
Numero REA: MI- 2619654

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2021
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1 - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche

ZURICH ITALY S.P.A.

sindaca

Data atto di nomina 24/03/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA BENIGNO CRESPI 23 CAP 20159
Posta elettronica certificata: zurichitaly@legalmail.it
Codice Fiscale: 12025760963
Numero REA: MI- 2635275

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/2021
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 29/09/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ETAERIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) VIA VENTI SETTEMBRE 17 CAP 10121
Posta elettronica certificata: ETERIA@PEC.ETERIA.CLOUD
Codice Fiscale: 11434290018
Numero REA: TO- 1213050

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.03 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 15/01/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

MATIKA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VICENZA (VI) VIALE ARNALDO FUSINATO 8 CAP 36100
Posta elettronica certificata: MATIKA@CERT.MATIKA.IT
Codice Fiscale: 01969880242
Numero REA: VI- 197675

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 47.41 - Commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche, software e
attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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 Nathalie Brazzelli nata a Busto Arsizio (VA), il 18.04.1975, codice fiscale BRZNHL75D58B300N, residente in Milano, via Mario Pagano, n. 35

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

¹ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
[SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
[SI] [NO]
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

19/4/22

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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

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

Requisiti di indipendenza

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. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

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

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

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 ("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.

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)

