



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-6-2022	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2022 17:39:35	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI
Identificativo : 157745
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2022 17:39:35
Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2022 17:39:36
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI -
APPROVAZIONE BILANCIO AL 31
OTTOBRE 2021 - RINNOVO CARICHE
SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2021**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente**
- **Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio 2022**

Milano, 24 febbraio 2022. Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2021 con una perdita pari a Euro 629.926 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione della perdita dell'esercizio pari ad Euro 629.926 che prevede:

- quanto a Euro 629.926 a “perdite portati a nuovo”.

L'Assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha approvato la sezione I contenente le politiche in materia di remunerazione per l'esercizio 2021/2022 ed ha espresso parere favorevole in merito alla sezione II della Relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2020/2021.

L'Assemblea ha inoltre deliberato all'unanimità in merito alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione che è composto da 7 membri e resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2023/2024.

Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: Luigi Maria Clementi (Presidente), Corinne Clementi, Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri e Nicola Bastioni, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.. Gli amministratori Tina Marcella Amata, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri e Nicola Bastioni hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Governance.

Per quanto attiene l'amministratore Carlo Andrea Mortara, questi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Governance, ad eccezione di quanto previsto dalla raccomandazione 7 lett. e), in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2022.

L'Assemblea ha altresì deliberato all'unanimità in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi, nominando Marco Moroni (Presidente), Luca Valdameri, Laura Cerliani (Sindaci effettivi), Giacomo Succi e Nathalie Brazzelli (Sindaci supplenti) tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l..



L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Collegio Sindacale per ciascuno degli esercizi in carica.

I curricula dei candidati eletti per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>

I Grandi Viaggi
Amministrazione
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it

Fine Comunicato n.0146-6

Numero di Pagine: 4