

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

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

# Monforte & C. S.r.l.

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

Milano, 01 Febbraio 2019

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

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 10, capitale sociale pari a Euro 12.000, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 1308285 (“Monforte”), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), - capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n. 1319276, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09824790159 – pari al 55,6022% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Maria Clementi, in relazione al punto 4. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria convocata in Milano, Piazza degli Affari, 6 per il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2019, in Milano, via Filodrammatici n. 3, stessa ora, con la presente:

## **Deposita**

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

---

(1) Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale, le liste che contengono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter del d.lgs.58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, gli amministratori indipendenti devono essere almeno due. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre – deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così’ che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo dal totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.

# Monforte & C. S.r.l.

1. LUIGI MARIA CLEMENTI

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

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLM LMR43T26C7790;

2. CORINNE CLEMENTI

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

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLMCNN70A57H827Y

3. TINA MARCELLA AMATA \*\*

Nata a Catania il 08/08/1968

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

C.F.: MTATMR68M48C351O

4. CARLO ANDREA MORTARA \*

Nato a Ginevra il 04/06/1945

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

C.F.: MRTCLN45H04Z133N

5. FABRIZIO PRETE \*\*

Nato a Torino il 09/03/1967

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

C.F.: PRTRZ67C09L219C

6. OLIVIERI ELEONORA \*\*

Nata a Milano il 30/06/1968

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

C.F.: LVRLNR68H70F205W

7. FABRIZIO PIERCARLO BONELLI \*\*

Nato a Milano il 17/02/1960

Domicilio professionale: Via Pannonia, 10 - 20133 Milano



*(\*) Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2018) delle società quotate di cui al criterio 3.C.1. ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.*

# Monforte & C. S.r.l.

(\*\*) *Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2018) delle società quotate.*

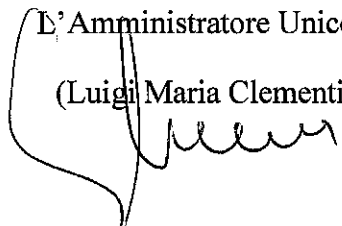
La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina 2018 delle società quotate al quale IGV S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico  
(Luigi Maria Clementi)



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero 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
	28/01/2019
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4307 635334 0

**MONFORTE & C. S.R.L.**  
**VIA FESTA DEL PERDONO 10**  
**20122 MILANO MI**

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 09539990151

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

La presente certificazione , con efficacia fino al 06/02/2019 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA - RAGGRUPPATE	26.561.369

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

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" viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della I Grandi Viaggi Spa e ne attesta il possesso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

*Roberto Panara*  
**ROBERTO PANARA**  
Private Banker

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sig. .... è delegato

A rappresentar .....per l'esercizio di voto

data..... firma .....

Breve Curriculum Vitae di Luigi Clementi

Dati personali

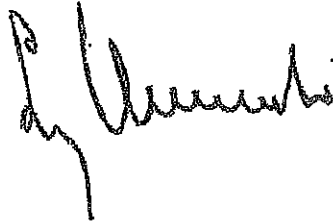
Data di nascita: 26 dicembre 1943 Luogo: Civitella Casanova (PE)

Residenza: Milano, piazza Fontana 1

Laureato in Economia

Amministratore Delegato della Società SAIPEM S.p.A. Vice Presidente della Società

VALTUR S.p.A. Presidente della Società I GRANDI VIAGGI S.p.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luigi Clementi', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'L'.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LUIGI MARIA CLEMENTI  
nato a CIVITELLA CASANOVA (PE), il 26/12/1943,  
codice fiscale CLMLMR43T26C779O, residente in MILANO,  
Piazza Fontana \_\_\_\_\_, n. 1

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

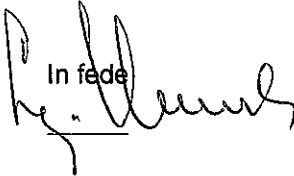


**DICHIARA INFINE**

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

Milano, 30/01/2013

(Luogo e data)

In fede  




**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

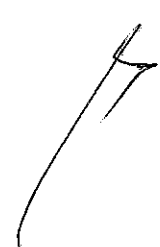
**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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



CORINNE CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

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

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

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



# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CORINNE CLEMENTI nato a SAN DONATO MILANESE (MI), il 17/01/1970,  
codice fiscale CLMCNN70A57H827Y, residente in MILANO,  
Piazza Fontana \_\_\_\_\_, n. 1

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

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

Milano 30/01/2019

(Luogo e data)

In fede  
Carlo 

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

## TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8.8.1968

Residente in Milano, Piazza Ercolea n.11

Cell. 335-5815258

E-mail: marcella\_amata@yahoo.it

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi**
- **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**  
consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie; qualificata assistenza alle imprese nel settore del diritto societario, nell'ambito sia della stipula di atti notarili, sia di consulenza in tutti i passaggi più rilevanti della vita societaria;
  - **I GRANDI VIAGGI S.p.A.**  
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Interno di Gestione Rischi.
  - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Capex Spa, società operante nel settore della consulenza societaria, finanziaria e strategica alle imprese;
  - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.

**CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**

- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;
- 2013 - 2014**
- assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.

**PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**

- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;
  - assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;
  - bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;
  - supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;
  - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2006 - 2012**

**2001 - 2005 SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**

- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;
- esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.

**1993 - 1999 ERNST & YOUNG**

- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;
- revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;
- valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;
- studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

### TITOLI DI STUDIO

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

#### **LINGUE CONOSCIUTE**

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

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

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

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

**Tina Marcella Amata**



# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto TINA MARCELLA AMATA  
nato a CATANIA, il 08/08/1968,  
codice fiscale MTATMR68M48C3510, residente in MILANO  
via P.ZZA ERCOLEA, n. 11

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07



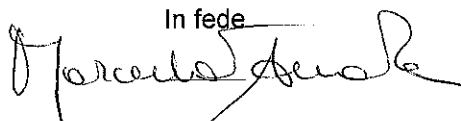
**DICHIARA INFINE**

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

Milano, 01.02.2019

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni..." followed by a stylized surname.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

# 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 TINA MARCELLA AMATA  
nata a CATANIA, il 08/08/1968,  
codice fiscale MTATMRG8M48C3510, residente in MILANO,  
via P.ZZA ERCULEA, n. 11

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

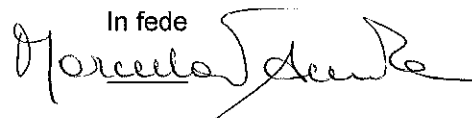
## DICHIARA

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

Milano, 1.02.2019

(Luogo e data)

In fede



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

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

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

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

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio

professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Breve Curriculum Vitae di Carlo Andrea Mortara

Laureato in Legge a Milano e in Economia a Oxford.

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

Consigliere del Ministro del Tesoro.

Amministratore Delegato della Fineurop Gaic, portata alla quotazione.

Amministratore Delegato della merchant bank Basinvest.

Professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss di Roma.

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

*Carlo Andrea Mortara*

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CARLO ANDREA MORTARA nato a GINEVRA (SVIZZERA), il 4/06/1945, codice fiscale MRTCLN45H04Z133N, residente in MILANO, via CORSO CONCORDIA, n. 6

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

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

Milano. 30.01.2019

(Luogo e data)

In fede





**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CARLO ANDREA MORTARA nato a GINEVRA (SVIZZERA), il 4/06/1945, codice fiscale MRTCLN45H04Z133N, residente in MILANO, via CORSO CONCORDIA, n. 6

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

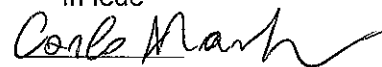
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso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

Milano, 30.01.2019

(Luogo e data)

\* Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter c. 4 del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti del Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3 c.1 ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

In fede



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

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

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

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

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

# CURRICULUM VITAE

## **Fabrizio Prete**

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1991 all'aprile 1992 presso l'Arma dei Carabinieri - Residente a Torino, Via Richelmy 8, Cap 10126 – Domiciliato a Torino, Via Montevecchio 21/6, Cap. 10128 - Tel. +39 011 51.84.251 (abitazione); + 39 335 576.09.51 (cellulare) - E-mail: Fabrizio\_prete@alice.it

## **Esperienze professionali**

**2012 – attuale**

### **Gruppo Marcegaglia:**

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

Presidente ed Amministratore Delegato, con il mandato di riposizionare strategicamente e rilanciare commercialmente ed industrialmente la società che produce in 4 stabilimenti produttivi (tra Italia ed estero) pannelli coibentati per muri e tetti, ponteggi per edilizia e residenziali, sistemi di magazzinaggio e guardrails.

### **Gruppo Gabetti Property Solutions**

Presidente ed Amministratore Delegato, nominato su indicazione e come rappresentante fiduciario del Gruppo Marcegaglia. Il Gruppo Marcegaglia, in accordo con il sistema bancario, nel 2012 è diventato l'azionista di maggioranza assoluta per consentire il turnaround finanziario, la trasformazione ed il rilancio del business del Gruppo Gabetti, in profonda crisi da molti anni, caratterizzati da successivi piani di ristrutturazione e risanamento non andati a buon fine.

**2005 – 2012**

### **Gruppo Alpitour**

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

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

**2002 – 2005**

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

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

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

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

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



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

**2001 – 2002**

**Juventus Football Club S.p.A.**

Chief Financial Officer (oltre alle usuali responsabilità connesse alla posizione, particolare focus su tutte le fasi del processo di quotazione in Borsa e sulla strutturazione ex novo della funzione di amministrazione, finanza e controllo con relativa implementazione di un sistema di controllo di gestione e di organizzazione aziendale).

**1995 – 2001**

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

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

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

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

Investor Relator.

**1992 – 1995**

**Arthur Andersen S.p.A.**

Revisione e Consulenza.

## Altre Esperienze professionali

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

## Principali cariche societarie ricoperte

### **Attualmente**

- Presidente ed Amministratore Delegato della Marcegaglia Buildtech Srl.
- Presidente Marcegaglia Gulf.
- Presidente Marcegaglia Romania.

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

- Presidente ed Amministratore Delegato della Gabetti Property Solutions S.p.A. (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Patrigest S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della DLS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo interno de I Grandi Viaggi (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Bolaffi S.p.A., della Aste Bolaffi S.p.A., della Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. e di Quibus S.r.l. (società del Gruppo Bolaffi).
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A. (holding & investment company di Andrea Agnelli).

### **Precedentemente**

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

### **Curriculum scolastico**

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

#### Corsi di specializzazione – Formazione Aziendale

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

### **Lingue**

Inglese e Francese.

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

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Il sottoscritto Fabrizio Prete nato a Torino, il 09.03.1967, codice fiscale PRTRFRZ67C09L219C, ivi residente in via Rodolfo Montevecchio, n. 24

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

Torino 31.01.2019

(Luogo e data)

In fede



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



**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

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

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

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio

professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Prete nato a Torino, il 09.03.1967, codice fiscale PRTFRZ67C09L219C, ivi residente in via Rodolfo Montevecchio, n. 24

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

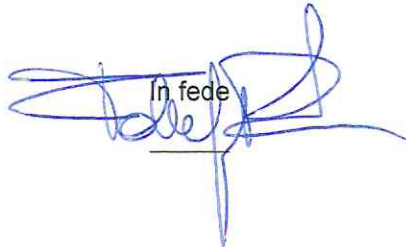
**DICHIARA INFINE**

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

Torino 31.01.2019

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text "In fede".

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

## CURRICULUM VITAE

Eleonora Olivieri

Nata a Milano, il 30 giugno 1968

Coniugata

Residente a Milano, Via Andrea Ponti 15

Telefono: 339.2201894

Indirizzo di studio:

Corso Venezia, 10 - 20121 - Milano

Tel 02 / 76021082

Fax 02 / 76000049

Indirizzo e-mail [e.olivieri@alpeggiani.com](mailto:e.olivieri@alpeggiani.com)

PEC [eleonora.olivieri@milano.pecavvocati.com](mailto:eleonora.olivieri@milano.pecavvocati.com)

### Studi

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

### Lingue straniere

Inglese: Ottimo

Ottima conoscenza della terminologia giuridica.

Tedesco: Discreto

### Esperienze professionali:

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

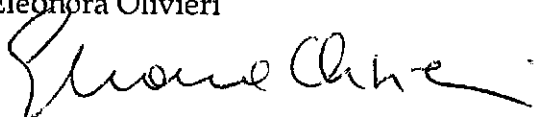
Dal novembre 1996 collabora a tempo pieno presso lo studio Alpeggiani di Milano, del quale è *equity partner* dal 2003, svolgendo attività giudiziale e arbitrale in materia commerciale, societaria e finanziaria, nonché di assistenza nel settore societario con particolare riferimento ad operazioni di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

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

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

In fede.

Eleonora Olivieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eleonora Olivieri', written in a cursive style.

# 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 OLIVIERA ELEGONDA  
nato a MILANO, il 30 GIUGNO 1968  
codice fiscale LVR CNR68H70P25W, residente in MILANO,  
via ANDREA PAVI, n. 15

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

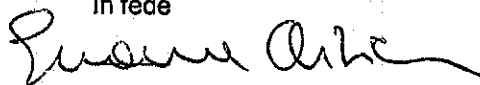
## DICHIARA

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

MILANO 1 FEBBRAIO 2019

(Luogo e data)

In fede



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



**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

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

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

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio

professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto OLIVIERI GEFONORA  
nato a MILANO, il 30 GIUGNO 1968  
codice fiscale LVA LNR 68 H 70 FLS UC, residente in MILANO  
via ANDREA FORTI, n. 15

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

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

## DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

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

MILANO 1 FEBBRAIO 2019

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Albini", written in a cursive style.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

# FABRIZIO PIERCARLO BONELLI

Dottore commercialista e Revisore legale

## CURRICULUM VITAE

Nato a Milano nel 1960, dal 2012 svolge attività professionale **nella consulenza aziendale e finanziaria, in particolare per operazioni di M&A, capital raising e debt advisory** – anche nell'ambito di operazioni di ristrutturazione industriale e finanziaria – in diversi settori economici, fra cui: *retail, utilities*, turistico e immobiliare. Ricopre inoltre una serie di cariche societarie (v. allegato).

Dal 2006 al 2011, è stato *Managing Director* e responsabile delle relazioni con i fondi di private equity - attivi nell'acquisizione di aziende e negli investimenti in infrastrutture, energia, e immobiliare - per Italia, Svizzera, Grecia, e Turchia di **Société Générale S.A.** Ha sviluppato l'attività di *investment banking* con questi clienti e realizzato operazioni di *M&A* e di *project / acquisition / real estate finance*. E' stato membro dell'Italian Management Committee (Milano), del Global Financial Sponsor Committee (Londra), e del Global Investment Banking Group (Parigi).

Dal 2000 al 2006, è stato in **Banca Intesa S.p.A.** (ora Intesa Sanpaolo) come Responsabile Real Estate nella Divisione Corporate & Investment Banking, creando e sviluppando il team e strutturando le principali operazioni immobiliari del periodo in Italia, fra cui la prima privatizzazione di immobili pubblici della Repubblica Italiana (SCIP 1) e lo sviluppo immobiliare dell'area Garibaldi – Repubblica di Milano con il gruppo americano Hines. Analizzato e strutturato operazioni di NPLs e gestito transazioni per un ammontare di circa 10 miliardi di euro, fra cui cartolarizzazioni "sintetiche" di finanziamenti immobiliari. E' stato membro del consiglio di amministrazione di Sviluppo Garibaldi - Repubblica S.p.A. e Immobiliare & Turismo S.p.A.

Dal 1995 al 2000, è stato *Managing Director* e responsabile della finanza strutturata di **Société Générale S.A.** in Italia. Creato il team, strutturato e gestito operazioni di *acquisition* e *project finance*, di *syndicated finance* per *corporates* e banche, e di *securitization*. Sviluppato inoltre l'attività nella finanza immobiliare e gestito l'attività di leasing del gruppo.

Dal 1988 al 1995, è stato, con ruoli crescenti, in **Sanpaolo Finance S.p.A.** (merchant bank dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ora Intesa Sanpaolo), occupandosi di investimenti di equity, in società quotate e non quotate, nella Divisione Mercati del Capitali e Partecipazioni. E' stato consigliere di amministrazione o sindaco nelle società partecipate, fra cui Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie G. Glisenti S.p.A., Parco della Stadiana S.r.l. (parco di divertimenti "Mirabilandia").

E' laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in International Business a Miami, e ha frequentato l'executive program in *Strategic Planning & Corporate Finance* della J. L. Kellogg Graduate School of Management della Northwestern University di Chicago. Ha scritto articoli ed è intervenuto a convegni come relatore su temi di finanza aziendale e strutturata.

### INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

<u>SOCIETA' / ASSOCIAZIONE</u>	<u>INCARICO</u>	<u>DECORRENZA</u>
Asseprim (Confcommercio, Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese)	Consigliere e membro della Giunta Esecutiva	07 ottobre 2014
Focus Investments S.p.A.°	1. Presidente del Collegio Sindacale 2. Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex-D. Lgs. 231/2011	09 novembre 2015 17 ottobre 2016
Sorgenia S.p.A.	1. Consigliere di Amministrazione 2. Membro del Comitato per Operazioni con Parti Correlate	26 aprile 2018

IGV Hotels S.p.A. (Gruppo I Grandi Viaggi)	Sindaco Effettivo	16 febbraio 2016
APE (Associazione per il Progresso Economico)	Membro del Consiglio Direttivo	18 aprile 2016
Omega Concept Impianti & Sistemi S.p.A. (Gruppo Engie)	Sindaco Effettivo	22 aprile 2016
F.C. Internazionale Milano S.p.A., Inter Brand S.p.A., Inter Media & Communication S.p.A.	Sindaco Supplente	26 ottobre 2018
SI2 SICAF S.p.A.§	Consigliere di Amministrazione	10 aprile 2017
IRIDEOS S.p.A.^	Presidente del Collegio Sindacale	18 luglio 2017
Piaggio S.p.A.	Sindaco supplente	16 aprile 2018
City Green Light S.r.l.	Sindaco effettivo	24 maggio 2018
RI.ECO S.r.l. (Gruppo A2A)	Sindaco supplente	30 novembre 2018
A2Abroad S.p.A. (Gruppo A2A)	Presidente del Collegio Sindacale	4 dicembre 2018
Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (Gruppo IRIDEOS)	Presidente del Collegio Sindacale	6 dicembre 2018

\*Società immobiliare (Eur260m di assets, spin-off di PRELIOS) controllata da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Pirelli, e Prelios;

§Su designazione del Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.;

^Azionisti: F2i SGR S.p.A. e Marquerite Infrastructure Italy S.a.r.l. (European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure).

#### INCARICHI RECENTEMENTE RICOPERTI

SOCIETA'	INCARICO	DURATA
Fiditalia S.p.A. (Société Générale Group)	Membro dell'Organismo di Vigilanza ex-D. Lgs. 231/2011	26 / 03 / 2012 – 31 / 12 / 2014
Risanamento S.p.A. (quotata)	Consigliere di amministrazione e Membro del Comitato Controllo Rischi	29 / 04 / 2013 – 29 / 04 / 2015
I Grandi Viaggi S.p.A. (quotata)	Sindaco effettivo	04 / 03 / 2013 – 24 / 02 / 2016
A2A Ambiente S.p.A.	Sindaco effettivo	28 / 04 / 2014 – 30 / 03 / 2017
Castello di Casole S.r.l.*	Amministratore Delegato e CRO	12 / 12 / 2013 – 07 / 02 / 2018
Castello Resort Villas S.r.l.*	Amministratore Delegato	12 / 12 / 2013 – 07 / 02 / 2018
Castello di Casole Agricoltura S.r.l.*	Consigliere di amministrazione	20 / 12 / 2013 – 07 / 02 / 2018
Infracom Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	27 / 07 / 2017 – 09 / 08 / 2018
Parcheggi Bicocca S.r.l. (Gruppo Focus Investments)	1. Presidente del Collegio Sindacale; 2. Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs. 231/2011	05 / 04 / 2018 - 19 / 12 / 2018 29 / 06 / 2018 - 19 / 12 / 2018

\*Società controllate da Erste Abwicklungsanstalt (EAA), società pubblica tedesca con azionista di controllo il land tedesco Renania Settentrionale-Westfalia. Gestito, ristrutturato e venduto le società a Belmond Ltd.(società quotata alla borsa di New York) per circa EUR 40 milioni.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n° 196/2003

31 gennaio 2019

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO PIERCARLO BONELLI  
nato a MILANO il 17/02/69  
codice fiscale BNLFR260B17F2057 residente in MILANO  
via PANNONIA n. 10

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

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

**DICHIARA**

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

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07



**DICHIARA INFINE**

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

MILANO, 31/01/2019

(Luogo e data)



In fede

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

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

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

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

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



# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO PIERCARLO BONELLI  
nato a MILANO, il 17/02/60,  
codice fiscale INLFR260B17F205H, residente in MILANO  
via PANNICOLA, n. 10

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE & C. SRL, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

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

**DICHIARA**

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

MILANO, 31/01/19  
(Luogo e data)

  
in fede

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

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

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

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

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio



professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

