



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-11-2019	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2019 17:08:23	MTA
--	--	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 114399

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2019 17:08:23

Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2019 17:08:24

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea dei Soci approva il Bilancio al
31 ottobre 2018 - Delibera la distribuzione
di dividendi - Rinnova le cariche sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI S.p.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2018**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,02 euro per azione**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente**
- **Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio 2019**
- **Non approvazione della Proposta di piano riacquisto di azioni proprie**
- **Non approvazione della Proposta in merito alla proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA**

Milano, 27 febbraio 2019. Si è riunita oggi, sotto la Presidenza **di** Luigi Clementi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2018 con un utile pari a Euro 1.985.282 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 1.985.282 che prevede:

- lo stanziamento di Euro 99.264 corrispondenti al 5% dell'utile stesso a riserva legale;
- il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 47.597.339 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società pari a n. 172.991. Lo stacco della cedola n. 3 è previsto in data 04 marzo 2019, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) in data 5 marzo 2019 e con messa in pagamento del dividendo a decorrere dal 6 marzo 2019.
- La destinazione a "utili portati a nuovo" della rimanente parte di utile pari a Euro 934.071.

L'Assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, ha espresso parere favorevole alle politiche di remunerazione e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche stesse.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 7 membri e resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: Luigi Clementi (Presidente), Corinne Clementi, Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l. e Nicola Bastioni tratto dalla lista di



minoranza presentata dagli azionisti Luigi Mazza Midana, Luca Angelo Lopopolo, Samanta Lopopolo, Paola Manganelli, Maria Giovanna Manganelli, Valentina Manganelli, Cesare Manganelli, Margherita Vagni, Franco Manganelli, Alberto Bastioni e Susanna Bastioni.

Gli amministratori Tina Marcella Amata, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri e Nicola Bastioni hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di cui al criterio 3.C.1 delle società quotate.

Per quanto attiene l'amministratore Carlo Andrea Mortara, questi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di cui al criterio 3.C.1 delle società quotate, ad eccezione della lett. e) in quanto amministratore dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.

L'Assemblea ha altresì deliberato in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi, nominando Luca Valdameri e Laura Cerliani (Sindaci effettivi), Nathalie Brazzelli (Sindaco supplente) tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.; Marco Moroni (Presidente) e Enrico Tamborini (Sindaco supplente) tratti dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti Luigi Mazza Midana, Luca Angelo Lopopolo, Samanta Lopopolo, Paola Manganelli, Maria Giovanna Manganelli, Valentina Manganelli, Cesare Manganelli, Margherita Vagni, Franco Manganelli, Alberto Bastioni e Susanna Bastioni.

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

sezione *Governance*.

Con riferimento alla Proposta di piano riacquisto di azioni proprie, la stessa non è stata approvata dall'Assemblea degli azionisti.

Infine, in merito alla proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato in senso sfavorevole.

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

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

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

Fine Comunicato n.0146-11

Numero di Pagine: 4