



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-14-2019	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2019 19:43:52	MTA
--	---	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 115131

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2019 19:43:52

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2019 19:43:53

Diffusione presunta

Oggetto : Verifica dei requisiti di indipendenza
Amministratori e Sindaci, attribuzione poteri
e nomina comitati

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

- *Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei sindaci.*
- *Cariche sociali.*
- *Nomina dei componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi.*
- *Nomina Lead Independent Director.*

Milano, 14 marzo 2019 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., nominato nell'assemblea del 27 febbraio 2019, che ha conferito i poteri agli amministratori esecutivi e deliberato, tra l'altro di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale vigente, Vice-Presidente Corinne Clementi. Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi dell'art.148 comma 3 del TUF e, rispettivamente, dei criteri 3.C.1. e 8.C.1. del codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi e ai membri effettivi del Collegio Sindacale; indi si è accertato il possesso dei suddetti in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e del criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina ad eccezione della lettera e), quanto all'amministratore Carlo Andrea Mortara; i Consiglieri Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata sono in possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge e del punto 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, essendo stati eletti per il terzo mandato della loro carica; i consiglieri Eleonora Olivieri e Nicola Bastioni, sono in possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge e del punto 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, essendo stati eletti per il primo mandato della loro carica. Similmente, è stata verificata ed accertata, ai sensi di legge e del criterio 8.C.1. del Codice di Autodisciplina la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale. Gli amministratori ed i sindaci non detenevano azioni della società alla data di loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, a nominare membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi i Signori Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete e Tina Marcella Amata, designando Presidente del Comitato Carlo Andrea Mortara ed ai sensi del punto 7.P.4 del Codice di Autodisciplina, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso, individuando in Fabrizio Prete, l'Amministratore esperto in materia contabile e finanziaria. Parimenti, il Consiglio ha nominato membri del Comitato Nomine e Remunerazione Eleonora Olivieri e Carlo Andrea Mortara, designando Eleonora Olivieri Presidente del Comitato stesso. Il Consiglio ha poi nominato, ai sensi del punto 2.C.3. del Codice di Autodisciplina, Carlo Andrea Mortara *Lead Independent Director*.

I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono reperibili sul sito internet della società all'indirizzo:

<http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> - nella *Sezione Corporate Governance*.

Il Consiglio ha infine confermato Liliana M. Capanni nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.2904645

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.0146-14

Numero di Pagine: 3