

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Luigi Clementi e Filippo Zabban, nell'interesse della società

**"I GRANDI VIAGGI S.P.A."**

con sede in Milano, via della Moscova n. 36, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza - Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 09824790159, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1319276, capitale sociale Euro 43.390.892,46(quarantatremilionitrecentonovantamilaottocentonovanta due virgola quarantasei) interamente versato,

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

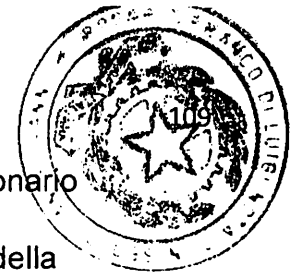
(di seguito anche la Società o IGTV)

nei termini di cui all'art. 2375 c.c.,

premettono

- che in data 27 febbraio 2019 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società in Milano, Piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., ivi riunita in prima convocazione per le ore 10;
- che di tale riunione il sottoscritto Luigi Clementi ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono



ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - dello svolgimento della

### ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 27 febbraio 2019 della predetta società

### "I GRANDI VIAGGI S.P.A."

"Il giorno ventisette febbraio duemiladiciannove in Milano, Piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., alle ore 10 e 10, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Luigi Clementi, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Richiamato l'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata senza dare luogo a formazione di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Nessuno intervenendo, dà atto che il capitale sociale è pari a 43.390.892,46 euro, suddiviso in n. 47.770.330 azioni senza indicazione del valore nominale.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 16 gennaio 2019, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti e, per estratto, sul quotidiano MF Milano Finanza del 17 gennaio 2019.

Dichiara inoltre:

- che è pervenuta in data 25 gennaio 2019, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 (TUF), una richiesta

di integrazione dell'Ordine del Giorno presentata dai soci Samanta Lopopolo, Luca Angelo Lopopolo, Maria Giovanna Manganelli, Paola Manganelli, Valentina Manganelli e Cesare Manganelli, detentori complessivamente di 2.380.000 azioni ordinarie della Società, pari al 4,98% dell'intero capitale sociale;

- che tale richiesta aveva ad oggetto l'inclusione all'Ordine del Giorno dei seguenti argomenti:

\* Proposta di piano riacquisto di azioni proprie;

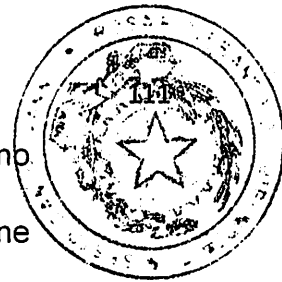
\* Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA;

- che in data 28 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi d'urgenza, preso atto delle richieste di integrazione, deliberava, constatato che le medesime erano state formulate ai sensi di legge, di accogliere le suddette, procedendo all'integrazione dell'ordine del giorno con i punti come di seguito esposti:

6. Proposta di piano riacquisto di azioni proprie;

7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA;

in pari data il Consiglio deliberava di non motivare la propria decisione concernente l'accoglimento delle medesime, rinviando ai soci riuniti in Assemblea;



- che in relazione a detta richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno è stata data notizia nelle forme e nei modi prescritti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e, pertanto, il relativo avviso è stato:

- 1) pubblicato in data 11 febbraio 2019 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti;
- 2) altresì pubblicato in data 12 febbraio 2019 sul quotidiano MF Milano Finanza.

Quindi il Presidente comunica che non sono pervenute dai soci ulteriori richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

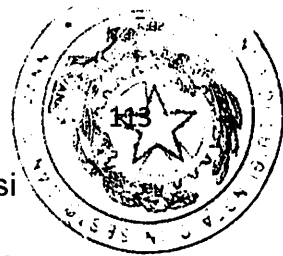
- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma dell'articolo 122 TUF relativo ai patti parasociali; nessuno interviene.

Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante – come da esso Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A." (Spafid) quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; entro il termine di legge alla medesima sono state conferite n. 4 deleghe;



- che Spafid ha comunicato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie pro tempore applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<u>DICHIARANTE</u>	<u>AZIONI STA DIRETTO</u>	<u>N°AZIONI</u>	<u>PERCENTU ALE SU CAPITALE</u>
<u>Ida Renghini</u>	<u>Monforte &amp; C. Srl</u>	<u>26.561.369</u>	<u>55,602</u>
<u>Maurizio Maresca</u>	<u>Maurizio Maresca</u>	<u>3.720.863</u>	<u>7,789</u>

- che la Società detiene in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% dell'attuale capitale sociale.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. A tale riguardo, invita chi avesse necessità di uscire dalla sala a darne notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

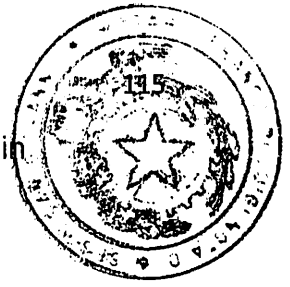
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti Corinne Clementi, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara e Fabrizio Prete, Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Mario Damiani, Presidente, ed i Sindaci effettivi Luca Valdameri e Laura Cerliani;

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono intervenuti il Dott. Matteo Colombo, *partner*, il Dott. Luca Manchi, *manager* ed il Dott. Mattia Sala Tenna;

- che sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come consentito da esso Presidente;

- che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 71 aventi diritto al voto per n. 39.743.531 azioni ordinarie, pari all' 83,197% del



capitale sociale; è fatta precisazione che sono fisicamente presenti in sala n. 29 persone.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

Il Presidente chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Il Presidente ricorda, in proposito, che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni in misura superiore alle soglie pro tempore applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate a tal fine anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni. Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai

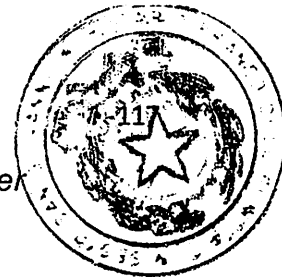


sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. Dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione, come integrato.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2018.*
2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.*
3. *Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
  - 4.1. *Determinazione del numero dei componenti.*
  - 4.2. *Determinazione della durata in carica.*
  - 4.3. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.*



4.4. *Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.*

5. *Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.*

5.1. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.*

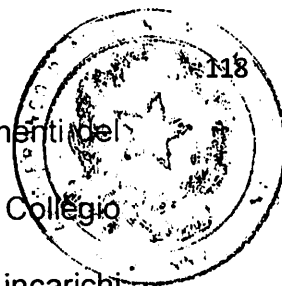
5.2. *Determinazione dei compensi.*

6. *Proposta di piano di riacquisto di azioni proprie.*

7. *Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA.*

Al termine della lettura, il Presidente dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

- \* la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato del Gruppo al 31 ottobre 2018, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- \* la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter Regolamento Consob 11971/1999;
- \* la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis *D.Lgs. n. 58/1998* e 89-bis Regolamento Consob 11971/1999;
- \* la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter *D.Lgs. n. 58/1998* e 84-quater Regolamento Consob 11971/1999;



\* le liste presentate dai soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale con i relativi allegati, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società;

\* la richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno formulata da alcuni soci ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 e le relative Relazioni;

\* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla suddetta richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998.

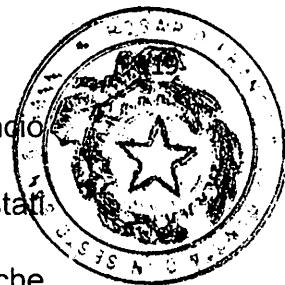
Comunica che sono inoltre a disposizione degli intervenuti anche alcune copie dello statuto sociale vigente.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e del secondo punto all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio.

Propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione.

Nessuno si oppone a tale proposta.



Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

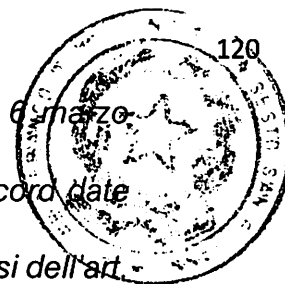
Dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:*

- *Esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 ottobre 2018 che chiude con un utile di Euro 1.985.282;*
- *Preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

*delibera*

- 1) *Di approvare il bilancio di esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2018, che chiude con un utile di Euro 1.985.282;*
- 2) *Di approvare la seguente proposta formulata da Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 1.985.282 come segue:*
  - *quanto a Euro 99.264 corrispondenti al 5% dell'utile stesso a riserva legale;*
  - *quanto a Euro 0,02, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a titolo di dividendo per ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data;*
  - *quanto all'importo residuo ad “utili portati a nuovo”;*

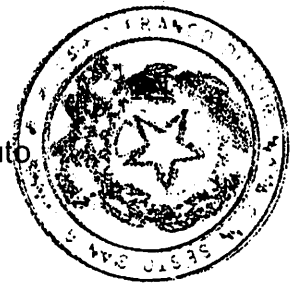


3) *Di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 6 marzo 2019, con stacco cedola n. 3 in data 4 marzo 2019 e con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) in data 5 marzo 2019.*

4) *Di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione e per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)".*

Al termine della lettura della proposta, il Presidente prosegue comunicando come segue, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, l'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 dei servizi di revisione resi da PricewaterhouseCoopers S.p.A. alla I Grandi Viaggi S.p.A.:

- per la Revisione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 ottobre 2018, un compenso di Euro 32.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 912 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 un compenso di Euro 15.000 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 328 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Semestrale abbreviato un compenso di Euro 17.000 (oltre ad IVA e Spese) a fronte di n. 384 ore impiegate.



Precisa il Presidente che tali corrispettivi non includono il contributo CONSOB.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Prende la parola il signor **Antonio Russo**, il quale rivolge ai presenti il suo saluto e formula una domanda in merito al dividendo. Assume di essere in possesso dei bilanci della Società degli ultimi dieci anni e chiede al management se non poteva essere fatto uno sforzo maggiore per distribuire tre centesimi, anziché due.

Afferma di non condividere la scelta della Società di aver portato a nuovo gli utili; continua chiedendo le ragioni per cui, nonostante il bilancio della Società anno per anno cresca e migliori, non si distribuisca una quota maggiore di dividendi.

Ricorda che nel corso del tempo ha sostenuto la tesi del dividendo costante e crescente. Si chiede perché, nonostante gli utili registrati quest'anno siano i migliori negli ultimi dieci anni e sicuramente superiori a quelli dello scorso anno, non si sia pensato di distribuire un centesimo in più.

Conclude anticipando che in seguito, quando avrà l'opportunità di intervenire, tratterà anche il tema degli utili portati a nuovo.

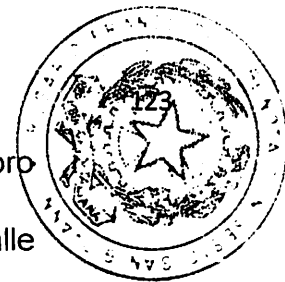
Interviene il signor **Francesco Angeloni**, il quale comunica di non ritenere opportuno soffermarsi sulle solite tematiche, soprattutto in materia di chiarezza di bilanci, dal momento che – a suo parere – “non

c'è peggior sordo di chi non voglia sentire” e quindi preferisco non perdere tempo.

Ripercorre le vicende della Società rammentando che il 15 giugno 2015 ha avuto inizio l'aumento di capitale da 20 milioni di euro con il preciso obiettivo di ottenere un "Rafforzamento patrimoniale e supporto agli obiettivi di crescita".

Crede che a qualcuno sia sfuggita la circostanza che a tale data la Società deteneva circa il 4% di azioni proprie, che ai prezzi attuali corrisponderebbe a più di 3 milioni di euro, e che, non potendo partecipare all'aumento, si videro enormemente diluite, con conseguente ingente danno patrimoniale alla Società.

Afferma che, anche alla luce di ciò, quell'aumento di capitale va considerato più che altro un'operazione punitiva nei confronti delle minoranze, soprattutto di chi non aveva i mezzi per parteciparvi, tenuto conto che attualmente la PFN è positiva e lo sarebbe stata comunque, a prescindere da quegli introiti. Evidenzia, poi, sottolineandone la gravità, che l'enorme liquidità non è stata impiegata per la benché minima operazione straordinaria ed è tenuta tutt'ora in cassa ad un rendimento prossimo allo zero. Termina domandando al Presidente come, a distanza ormai di quattro anni da quella scelta, egli la giustifichi. Prende la parola il signor **Luca Lo Popolo**, il quale rivolge un saluto a tutti i presenti, e dichiara di voler formulare la stessa domanda formulata nella riunione assembleare dello scorso anno. Prega il Presidente di rispondere in maniera precisa, anziché assumere un comportamento come quello – a suo dire - tenuto nell'anno precedente. Rimarcato che il



momento dell'assemblea è l'unico in cui i soci possono formulare le loro domande, chiede quanto siano redditizi i villaggi siti in Calabria e Valle d'Aosta e i due mesi estivi del villaggio di Madonna di Campiglio.

Nell'insistere sul punto, evidenzia che dal bilancio non si desume in maniera chiara la redditività di ogni singolo villaggio, poiché sono riportati gli andamenti dei villaggi di proprietà, considerati nel loro complesso; quindi, esprimendosi anche a nome dei suoi deleganti, chiede al Presidente che sia redatto un bilancio in cui vengano distinti i villaggi che guadagnano e quelli in perdita, con indicazione anche della relativa affluenza, in maniera analoga a quanto predisposto da altra società, che cita. Conclude sottolineando che il bilancio deve poter essere letto con facilità, senza essere oggetto di interpretazione.

Prende la parola il signor **Guido Beccari**, il quale, rivolgendosi specificamente alla società di revisione, chiede, innanzitutto, di conoscere la tipologia di analisi effettuata sulle società controllate e, in particolar modo, sulle controllate estere ed in secondo luogo di capire quali siano le relazioni, anche a livello di bilancio, tra la controllante e le controllate.

Egli ritiene che dalla lettura del bilancio non si comprenda in maniera chiara come, a livello contrattuale, siano gestiti i costi ed i ricavi, assumendo che il bilancio consolidato somigli molto al bilancio della holding e tenuto conto che i villaggi sono di proprietà delle controllate.

Domanda, poi, se i ricavi ed i costi siano tutti sulla controllante e se vi siano dei contratti di affitto, dal momento che gli immobili sono normalmente di proprietà delle società controllate. Si sofferma sul tema



dei 30 milioni di liquidità, che non sa se costituiscano o meno una giacenza media; si chiede se la redditività di soli 13 mila euro sia dovuta a un atteggiamento di trascuratezza nella gestione degli investimenti, oppure ad altre ragioni che avrebbe piacere di conoscere.

Prosegue il signor **Guido Beccari** per rimarcare che nei bilanci delle controllate viene inserito uno schema molto riassuntivo da cui non si comprendono le ragioni delle situazioni di perdita in cui versano. Riferisce che, secondo il collegio sindacale, si tratterebbe di perdite strutturali, che costituiscono una fattispecie piuttosto grave e che prima o poi saranno da coprire. Sottolinea che IGV Hotel registra una rettifica di valore da attività finanziaria di cinque milioni e chiede chiarimenti in merito.

Interviene il signor **Andrea Mazzucchetti** per fare una domanda di natura prettamente commerciale e, rivolgendosi alla signora Corinne Clementi, comunica di essere un appassionato di politiche commerciali e di ritenere che la Società abbia intrapreso una politica commerciale valida, di cui si complimenta. Comunica di aver soggiornato presso una struttura della Società e di essersi trovato molto bene: il Des Alpes.

Evidenzia la valida politica commerciale intrapresa dalla Società che mira a un aggressivo *advanced booking* e che quindi previene un eventuale rischio di fattori esogeni che possano incidere sulle variabili dei villaggi turistici, come ad esempio il meteo o anche altri avvenimenti, puntando ad avere i villaggi pieni già alla data del 31 marzo, o quasi, in base a quanto riportato dalla stampa.

Sottolinea che ciò comunque erode i margini per ovvie ragioni.



Tuttavia, afferma ancora di condividere; dichiara invece di non comprendere la politica aggressiva di B to B sulle agenzie di viaggio incentivandole al massimo, al punto da essere considerati quelli che pagano di più al raggiungimento degli obiettivi.

Si interroga, alla luce di una tale politica commerciale, sul margine, convenendo che l'8% di Ebitda non sia male, ma che, per migliorare e affinché la Società sia più visibile sul mercato, bisognerebbe almeno arrivare "alla doppia cifra".

A tal proposito, chiede se tale aspetto è stato preso in considerazione, ad esempio ai fini di un futuro business plan, oppure se si preferisca continuare con una politica meno aggressiva dal punto di vista dei margini ma caratterizzata da un minor rischio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente **Luigi Clementi** passa a rispondere agli interventi.

Ritiene sia opportuno cominciare dalla politica commerciale, sottolineando l'essenzialità delle vendite.

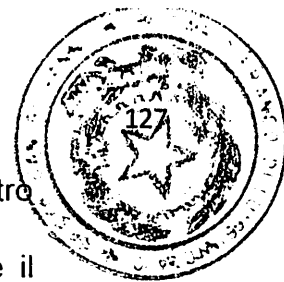
Ricorda che la Società è proprietaria di 2.200 camere e che in estate, ad esempio, si dovrebbero avere ogni sabato, soltanto sulle destinazioni italiane, tra i 3.000 e i 4.000 clienti in partenza.

Esamina i concorrenti della Società e afferma che se qualcuno ha monitorato il settore avrà visto che Alpitour sta cercando di comprare tutto. Precisa che la stessa non soltanto ha comprato la maggior parte dei Tour Operator ma che è anche proprietaria di una catena di network che ormai raggiunge le 3.000 agenzie, forse anche di più, ed è quindi in grado di dettare le regole del gioco.

Ricorda, inoltre, che ha anche una compagnia aerea di cui la Società si serve. Equipara la Società ad un cagnolino che deve abbaiare al cagnone Alpitour. Ritiene pertanto la Società debba regolare la sua politica commerciale tenendo conto di ciò, e quindi offrire un prodotto che sicuramente Alpitour non è in grado di dare e cercare di anticipare le vendite per non perderle all'ultimo minuto per una questione di prezzi. Precisa che i prezzi sono comunque remunerativi ed i risultati di bilancio ne sono la prova, ma è basilare convincere i clienti a optare per i servizi offerti dalla Società. Il Presidente si interroga quindi sulle varie modalità per incentivare la clientela affermando che è possibile adottare diversi sistemi. Spiega che uno di questi è avere clienti diretti che non transitano tramite le agenzie perché l'agenzia può anche involontariamente sviare la clientela; cita ad esempio la telefonata dell'agenzia in cui viene comunicato che non c'è posto ma contestualmente viene proposto l'Hotel a fianco. Afferma tuttavia, che non si possono neppure escludere le agenzie, alle quali la Società paga commissioni adeguate, non eccessive, e le paga al raggiungimento di risultati importanti.

Sottolinea che occorre tenere anche in considerazione il mercato nel quale la Società oggi opera, ossia il mercato italiano, vittima dell'andamento economico generale. Evidenzia, inoltre, come la vacanza costituisca un bene di consumo voluttuario e la circostanza che in Italia molti possiedano seconde case al mare o in montagna, ove possono trascorrere le loro vacanze, senza affrontare ulteriori spese.

Rimarca che a ragione di tutto ciò è necessario essere aggressivi e cercare di anticipare il prodotto. Informa che la Società ora sta



distribuendo anche attraverso le piattaforme tipo Booking, che peraltro chiede una commissione del 15%, e nello stesso tempo pretende il prezzo più basso.

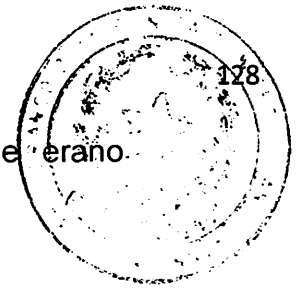
Per quanto riguarda il settore "montagna", riferisce che i clienti non si rivolgono più alle agenzie, ma prenotano direttamente o tramite i siti o tramite Booking. Quindi sottolinea l'importanza di essere costantemente aggiornati sull'evoluzione del mercato per comprenderne appieno le esigenze; ritiene che ci siano ulteriori concorrenti e che persino Amazon desideri entrare nel sistema.

Interviene nuovamente il signor **Andrea Mazzucchetti**, il quale aggiunge di aver provato a prenotare direttamente ma che gli sia stato risposto in reception di rivolgersi all'agenzia; chiarisce che la struttura in questione era il *Des Alpes* e di essersi conseguentemente recato in agenzia.

Interviene la signora **Corinne Clementi** la quale precisa che la Società è dotata di un'agenzia aperta al pubblico ubicata all'interno della Società.

Riprende la parola il signor **Andrea Mazzucchetti** il quale riferisce di essersi rivolto all'agenzia che gli era più comoda e di essere stato soddisfatto del soggiorno e del servizio, tuttavia si è chiesto le ragioni di questa politica B to B aggressiva.

Riprende la parola la signora **Corinne Clementi**, la quale procede a riassumere quanto sia stato fatto dalla Società in questi ultimi due anni dal punto di vista commerciale. Prosegue affermando che da due anni a questa parte la Società ha sviluppato una piattaforma di *travel made*



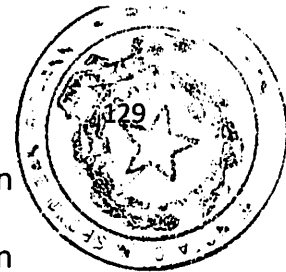
*tours* che ha connesso trentacinque/quaranta fornitori che erano connettabili in XML.

Riferisce che da due anni a questa parte la Società è ripartita in modo diverso, con una programmazione tour operator che definisce "linea" di vendita pura di pacchetti di viaggio, per la quale sono stati prodotti ben tredici cataloghi per destinazioni in tutto il mondo, riaprendo un'area di business laddove erano rimaste poche destinazioni. Rimarca che è stata fatta un'operazione "generalista" ancora in corso di incrementazione, che consiste nella vendita dei pacchetti riguardanti tutti gli alberghi siti nell'Oceano indiano con cui la Società ha contratti, che ha portato ad un efficientamento e massimizzazione del venduto anche con le strutture di proprietà.

Chiarisce che nel catalogo dell'Oceano Indiano ci sono 110 prodotti in vendita che hanno portato a un'esplosione della richiesta dei pacchetti cosiddetti "combinati", comprensivi sia del soggiorno – nelle strutture di proprietà e in quelle in gestione - sia del viaggio e destinati principalmente alle coppie in viaggio di nozze. Segnala, fra i più venduti "Giappone e Seychelles" e "Dubai – Seychelles".

Spiega che la Società dispone di diverse aree di business in questo momento, dopo essersi inserita nel canale "viaggi di nozze" in maniera proficua, con l'operazione denominata "*winter magic days*," che offre un incentivo a scaletta, al raggiungimento dell'obiettivo.

Fatto riferimento anche alla sua esperienza di promotrice, precisa che le agenzie di viaggio molte volte non conoscono le promozioni in essere tra gli operatori, in ragione del loro numero elevato e pertanto – in



relazione anche a quanto raccontava il signor Andrea Mazzucchetti in merito alla sua prenotazione al Des Alpes - i dipendenti delle stesse non sono sufficientemente informati riguardo alle offerte e spesso offrono ai clienti proposte di viaggio per consuetudine o per simpatia.

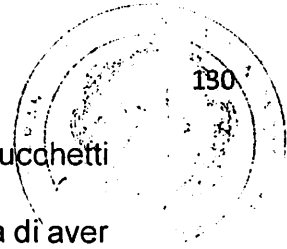
Prosegue affermando che la Società ha fatto un investimento importante dal punto di vista tecnologico, a ragione del quale ha raggiunto i livelli di Mistral, sulla linea, come quota di mercato e che la politica della Società è sempre più spinta in tale direzione.

Conclude anticipando l'intenzione della Società di ripetere l'operazione svolta in Oceano Indiano anche per l'area caraibica, che ha registrato presso le agenzie una richiesta molto forte da parte del mercato.

Segue breve scambio di battute fra il **Presidente**, l'**Amministratore delegato** e il signor **Andrea Mazzucchetti** in merito alla prenotazione della vacanza trascorsa dal signor Mazzucchetti al Des Alpes e il Presidente conclude affermando che spesso coloro che rispondono al telefono presso le strutture sono timorosi nel dare informazioni, perché temono il boicottaggio delle agenzie.

L'Amministratore Delegato **Corinne Clementi** manifesta quindi soddisfazione in relazione alla circostanza che il signor **Andrea Mazzucchetti** si sia trovato bene presso le strutture della Società e comunica che ultimamente si è anche provveduto a riformare tutto il format animazione, e che la Società è la prima a collaudarlo tra tutti i villaggisti.

Segue ulteriore breve scambio di battute fra il **Presidente**, l'**Amministratore delegato** e il signor **Andrea Mazzucchetti**, sempre in



merito alla prenotazione della vacanza trascorsa dal signor Mazzucchetti al Des Alpes, nel corso della quale il signor Mazzucchetti dichiara di aver trovato un buon prezzo ed il **Presidente** afferma che se avesse prenotato su Booking avrebbe trovato un prezzo migliore.

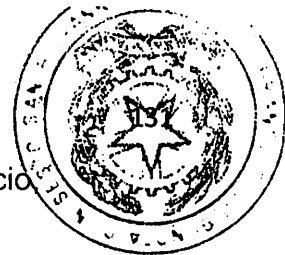
A questo punto prende la parola il **signor Luca Lo Popolo** il quale ricorda come due anni addietro in questa sede si fosse anticipato che ci sarebbe stato un ritorno al tour operator, potendosi dunque procedere con qualità e marginalità e chiede con quale marginalità la Società abbia operato quest'anno con il tour operator, relativamente ai dieci milioni di fatturato che si sono registrati.

Replica la signora **Corinne Clementi**, che comunica di non essere in grado di scorporare la marginalità dalle voci poiché la Società vende per il novanta per cento viaggi combinati che sono praticamente destinati a coppie in viaggio di nozze e che comprendono il tour e poi il soggiorno.

Interviene il **Presidente**, il quale dichiara di voler rispondere personalmente alla domanda formulata dal signor Luca Lo Popolo e chiarisce che i margini sul tour operator sono eguali per tutti e che il ricarico è del 25% - 28% sul costo e che il 15% va all'agenzia.

Riprende la parola il signor **Luca Lo Popolo**, il quale evidenzia che, a risultanza del bilancio, l'EBITDA sul tour operator, su dieci milioni di fatturato lordo, ammonta a ottanta mila euro.

Il **Presidente Luigi Clementi** chiarisce che si sta parlando di marginalità di vendita e chiede al signor Luca Lo Popolo se vuole sapere il costo del personale.



Il signor **Luca Lo Popolo** replica che, sempre a risultanza del bilancio il costo del personale si attesta sugli 800 mila euro.

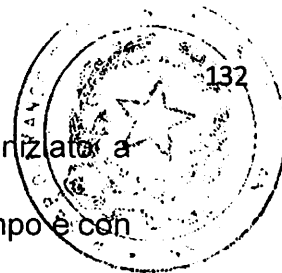
Segue scambio di battute fra il signor **Lopopolo** e l'**Amministratore Delegato** in relazione alla lettura del bilancio della Società e di altro concorrente della stessa, al termine del quale il signor **Luca Lo Popolo** sottolinea come, su un fatturato pari a dieci milioni di euro, 80 mila euro di EBITDA siano una somma alquanto bassa.

Gli risponde il **Presidente**, spiegando che se la Società investisse soltanto in villaggi estivi i promotori di vendita in agenzia opererebbero soltanto da aprile in poi e ciò significherebbe perdere il contatto con la parte commerciale. Afferma che durante la stagione invernale quello che si vende è il tour operator. Spiega trattarsi di un meccanismo fondamentale dal punto di vista commerciale per poter non perdere il cliente in inverno e sottolinea l'importanza del fatto che anche in presenza di guadagni esigui si riescano a coprire i costi.

Il **Presidente** tuttavia si augura di poter guadagnare di più. Dichiaro che in genere il raffronto è tra un milione di euro di fatturato e il costo di ogni addetto. In particolare, spiega, un addetto ha un costo di circa settanta mila euro, contro un milione di vendita. Precisa, inoltre, che il tour operator è soltanto un intermediario.

Riprende la parola il signor **Luca Lo Popolo** per chiedere - tenuto conto che il costo del personale è pari ad euro 800 mila e che viene prodotto un EBITDA di ottanta mila euro - quante persone siano addette al tour operator.





Interviene il **Presidente** per replicare che la Società ha iniziato a svolgere l'attività di tour operator massicciamente da poco tempo e con le stesse persone, in un numero pari a dodici, e che si dovrebbe arrivare a dodici milioni.

Prende la parola la signora **Corinne Clementi** per evidenziare che la produttività media di una persona non supera le dieci pratiche al giorno, che comunque rappresentano un numero elevato, a meno che si faccia riferimento a Paesi in cui non si ha la connessione a Internet, come ad esempio il Sudamerica, dove non è possibile portare a termine più di tre pratiche al giorno.

All'affermazione del signor **Luca Lo Popolo** che con il tour operator si guadagna poco, risponde il **Presidente**, precisando che allorché un cliente si presenta in agenzia per prenotare un viaggio, l'agenzia immediatamente chiede i preventivi a tutti i tour operators e la resa di vendita su cento preventivi, nella migliore delle ipotesi, è il 10% e ciò rappresenta lo standard per tutti i tour operators.

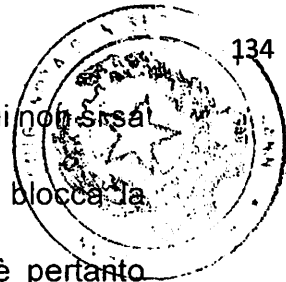
Segue ulteriore breve scambio di battute fra il **Presidente**, l'**Amministratore Delegato** e il signor **Lopopolo** circa l'esiguo margine di guadagno sull'attività di tour operator e sulla circostanza che tale attività sia svolta dalla Società solo in via strumentale.

A questo punto il signor **Luca Lo Popolo** assume che i villaggi commercializzati siano stati abbandonati in quanto poco redditizi.

Il **Presidente** replica che i villaggi non sono stati abbandonati ma che la Società ha preferito investire sui villaggi di proprietà.



Segue ulteriore breve scambio di battute fra il **Presidente**, l'**Amministratore Delegato** e il signor **Lopopolo**, al termine del quale il **Presidente** passa a rispondere alle domande formulate in merito alle controllate estere; dichiara che queste società sono situate in località particolari. Evidenzia che quelle africane vivono una situazione locale e ambientale che è facilmente comprensibile da tutti. Dichiara che la Società compra da loro a una tariffa stabilita dal punto di vista fiscale a livello locale e che tende a tenerla il più bassa possibile perché non ha interesse ad accumulare dei denari in Kenya, piuttosto che a Zanzibar. Chiarisce che la circostanza che queste società estere siano in perdita costituisca un fatto strutturale, perché il prezzo di tutto ciò che la Società vende lo accumula in Italia, pagando alle controllate estere solo quelli che sono in effetti i loro costi locali, per evitare dei carichi fiscali che non sono indifferenti per loro, ed in proposito cita l'IVA, che in Kenya ammonta al 25% e non è recuperabile. Specifica inoltre che sono abbastanza anomale per il fisco italiano le Seychelles dove in genere le persone si recano per non pagare le tasse. Peraltro il **Presidente** comunica che anche in questo caso i soldi vengono comunque portati in Italia e che si dà la possibilità alla controllata di vendere anche a terzi. Il **Presidente** prosegue accennando al fatto che in Kenya la situazione risulti più difficile a causa dei noti attentati che si sono verificati, mentre un po' meno a Zanzibar, dove il mercato è ancora aperto a livello internazionale. Quindi il **Presidente** riferisce che la Società ha accantonato cinque milioni, come risulta dal bilancio dell'IGV Hotel, e spiega – fatto anche



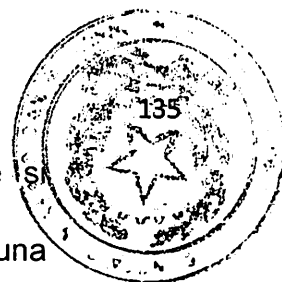
riferimento al recente rapimento di una ragazza in Kenya di cui non si sa la sorte – che allorchè si verificano eventi del genere, si blocca la destinazione, e la Società ha solo costi senza ricavi, ed è pertanto necessario aver accantonato delle riserve.

Prosegue il **Presidente** per chiarire che nel caso specifico sono stati azzerati dei finanziamenti, che sostanzialmente costituivano degli accantonamenti. Quindi, passando al tema redditività della liquidità, il **Presidente** ricorda che oggi gli interessi sul conto corrente non ammontano a più dello 0,10% e che se la Società avesse acquistato titoli di Stato, avrebbe avuto delle perdite infinite e gli azionisti avrebbero addossato delle colpe all'organo amministrativo.

Interviene nuovamente il signor **Lo Popolo**, per domandare se non sarebbe il caso di estinguere tutti i debiti che la Società ha, tenuto conto che l'anno precedente sono stati pagati quattrocento mila euro di oneri finanziari per i mutui che sono accesi.

Il **Presidente** replica che l'ammontare degli oneri finanziari comunicati dal socio gli sembra eccessivo, tenuto conto che la Società ha debiti all'1%.

Segue breve scambio di battute fra il **Presidente** e il signor **Lopopolo** in relazione al tema tassi di interesse e previsioni in proposito per i prossimi anni; al termine il signor **Lo Popolo** manifesta il suo dissenso a pagare tali oneri finanziari – pari quasi agli utili dello scorso anno, che ricorda ammontavano a 500.000 euro - e propone di utilizzare la liquidità per pagare i debiti, al fine di eliminare gli oneri finanziari. Alla proposta del signor **Lopopolo** si associa il signor **Guido Beccari**.



Interviene il **Presidente** per precisare che i finanziamenti che si evincono dal bilancio consolidato riguardano in buona parte anche una società controllata, di cui la Società non è azionista al cento per cento e considera che in tal caso si dovrebbe addivenire ad un aumento di capitale.

Prende la parola il signor **Guido Beccari**, il quale chiede se ci siano delle penali per l'estinzione anticipata dei finanziamenti.

Alla replica del **Presidente** che la Società potrebbe rimborsarle, il signor **Guido Beccari** ribadisce che comunque, rispetto all'utile finale, 400.000 euro di oneri finanziari sono una percentuale di peso.

Il **Presidente** prosegue a rispondere alle domande degli intervenuti e comunica che dagli affitti dei villaggi la Società ricava un milione e mezzo, compresi i costi di manutenzione straordinaria.

Alla domanda del signor **Lo Popolo** che chiede se si tratti di un milione e mezzo per i tre villaggi, il **Presidente** risponde affermativamente.

Segue scambio di battute fra il **Presidente** e il signor **Lo Popolo** che lamenta lo scarso rendimento della Società, a ragione della circostanza che il rendimento degli affitti è pari all'utile.

Seguono ulteriori scambi di battute sempre fra il **Presidente** ed il signor **Lopopolo** – con brevi interventi dell'**Amministratore Delegato** - con riferimento ai villaggi in affitto, alla circostanza ribadita dal **Presidente** che il villaggio "Le Castella" sia in vendita, in quanto non più strategico, ed alla circostanza che Madonna di Campiglio sia affittato in estate, perché non interessante per il tipo di clientela della Società.



In merito all'aumento di capitale, il **Presidente** dichiara che se non fosse stato di loro interesse, gli azionisti non lo avrebbero sottoscritto e per quanto concerne il dividendo afferma che si potrebbe fare di più, e che si vorrebbe fare molto di più, ma che comunque esso supera il rendimento dei BOT.

A questo punto interviene il signor **Antonio Russo** per affermare che, essendo cresciuto l'utile, poteva crescere anche il dividendo e per contestare l'accantonamento di utili a riserva.

Il **Presidente** replica che gli accantonamenti sono prudenziali rispetto all'incertezza del futuro.

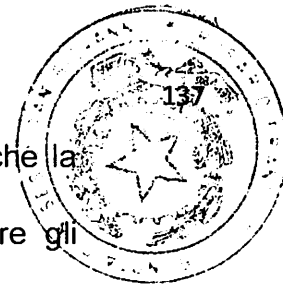
Il signor **Russo**, ribadita la proposta di comunicare al mercato un dividendo costante e crescente, propone anche di distribuire un dividendo straordinario.

Il **Presidente** replica che il prossimo Consiglio di Amministrazione prenderà in esame questa richiesta.

Alla ulteriore domanda del signor **Lopopolo** in merito alla suddivisione dei canoni di affitto fra i vari villaggi, il **Presidente** comunica di non ricordare le cifre.

A questo punto interviene il signor **Mauro Cestra** per chiedere maggior visibilità del titolo, che, suggerisce, si potrebbe ottenere fornendo maggiori e più frequenti comunicazioni anche di carattere commerciale allo scopo di attirare gli investitori.

Interviene infine il signor **Guidalberto Bellosta**, il quale propone sia deliberato un aumento di capitale gratuito mediante distribuzione gratuita di azioni ai soci, che – a suo parere - non costerebbe nulla, se



non le spese inerenti ad una assemblea straordinaria; precisa che la Società rimarrebbe patrimonializzata nello stesso modo, mentre gli azionisti, almeno psicologicamente, sarebbero gratificati, e la Borsa e la stampa comincerebbero a prenderne atto, anche se - ammette - il singolo titolo perderebbe valore. Consiglia caldamente che nel prossimo Consiglio di Amministrazione la Società prenda in considerazione questa "cosa straordinaria", che non comporta costi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente mette quindi in votazione il testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta a recarsi ai seggi.

In esito ai relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.a., ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

- favorevoli n. 34.625.346 azioni,

- contrarie n. 893.200,  
- astenute n. 4.224.985 azioni,  
delle n. 39.743.531 azioni presenti, restando soddisfatte le disposizioni  
di legge, cui l'art. 12 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134  
Regolamento Consob se non sono stati da lui espressi voti in difformità  
dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.

\*\*\*\*\*

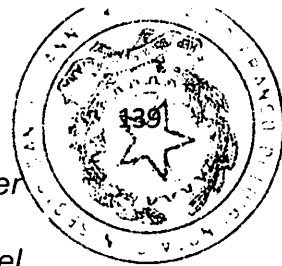
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del  
giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione e  
deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma  
6, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Dà quindi lettura della relativa proposta di deliberazione, come segue:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,  
esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio  
di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e  
regolamentari,*

*delibera*

*a) di esprimere parere favorevole sulle politiche di remunerazione dei  
Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con  
responsabilità strategiche descritte nell'apposita Sezione della  
Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del  
TUF;*



b) di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche di cui al precedente punto (a) del deliberato.".

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta letta e precisa che - a norma dell'art. 123-ter, comma sesto, TUF - l'assumenda delibera non è vincolante.

Invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento.

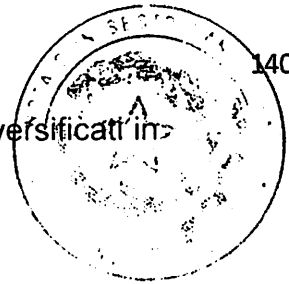
Interviene il signor **Lopopolo** per lamentarsi degli alti costi degli amministratori, che definisce sproporzionati rispetto a società di ben maggiori proporzioni, che cita, ed attribuisce a tali costi eccessivi unitamente ai costi eccessivi del Collegio Sindacale, dell'affitto e delle consulenze i mancati utili.

Nessun altro intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto ed ammette, nonostante il tenore dell'art. 123 ter TUF, anche la possibilità di astensione.

Chiede preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato conferma.





Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta a recarsi ai seggi.

Quindi hanno luogo le votazioni.

In esito ai relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.a., ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

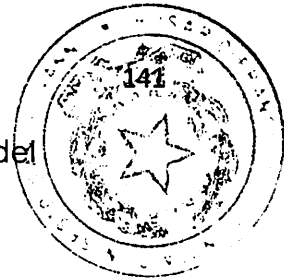
- favorevoli n. 28.778.854 azioni,
- contrarie n. 6.739.692 azioni,
- astenute n. 4.224.985 azioni,

delle n. 39.743.531 azioni presenti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 12 dello statuto sociale rinvia.

Chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, nonché la determinazione dei compensi del Consiglio medesimo per l'esercizio 1° novembre 2018/31 ottobre 2019. Ricorda che la Relazione degli Amministratori sul relativo punto all'Ordine del Giorno invita gli azionisti a formulare proposte di



deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il signor Roberto Panara, rappresentante del socio Monforte S.r.l., per chiedere al segretario di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio rappresentato; il segretario ne dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,*

*- vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*- di determinare in 7 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione."*

Al termine della lettura a cura del segretario, riprende la parola il **Presidente** e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi ed a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento.

Interviene con una battuta il signor Lopopolo, assumendo che per quanto lo riguarda gli amministratori potrebbero essere anche meno, mentre al signor Zambellini - che chiede di conoscere la percentuale delle quote rosa - il segretario precisa trattarsi di un terzo.

Quindi il segretario a titolo puramente informativo comunica che in base alle regole del TUF e del Regolamento Emittenti le società quotate devono inserire all'interno delle loro strutture di gestione dei comitati che devono essere composti di un certo numero di soggetti, per cui il numero

dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere tale da consentire la formazione di questi comitati.

Nessun altro interviene.

Quindi, il Presidente pone ai voti il testo di delibera letto.

Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

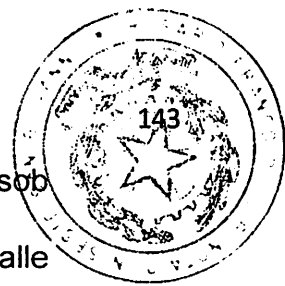
Il rappresentante designato conferma.

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta a recarsi ai seggi.

In esito ai relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.a., ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

- favorevoli n. 34.591.936 azioni,
- astenute n. 4.224.985 azioni,
- contrarie n. 926.610 azioni,

delle n. 39.743.531 azioni presenti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 12 dello statuto sociale rinvia.



Chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento "Determinazione della durata in carica" del nominando Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il signor Roberto Panara rappresentante del socio Monforte S.r.l. per chiedere al segretario di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio rappresentato; il segretario ne dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,*

*- vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*- di stabilire in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori che verranno nominati dall'Assemblea e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, che chiuderà al 31 ottobre 2021."*

Al termine della lettura a cura del segretario, riprende la parola il Presidente, che dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento.

Nessuno interviene.

Il Presidente pone ai voti il testo di delibera letto.

Chiede preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma.

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta a recarsi ai seggi.

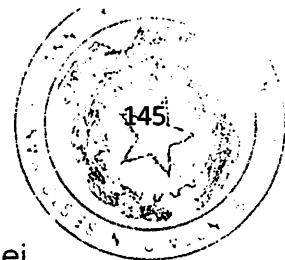
Quindi hanno luogo le votazioni per alzata di mano.

In esito ai relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.a., ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

- favorevoli n. 35.518.546 azioni,
- astenute n. 4.224.985 azioni,
- nessuna azione contraria,

delle n. 39.743.531 azioni presenti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 12 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.



\*\*\*\*\*

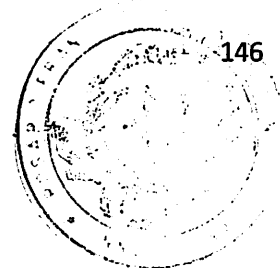
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Ricorda che in data 1° febbraio 2019 è stata depositata presso la sede sociale una lista di candidati, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad opera di Monforte & C. S.r.l., titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie, pari al 55,602% del capitale sociale, lista convenzionalmente identificata come lista 1, di cui provvede a dare lettura, come segue:

1. LUIGI MARIA CLEMENTI
2. CORINNE CLEMENTI
3. TINA MARCELLA AMATA (indipendente)
4. CARLO ANDREA MORTARA (indipendente ad eccezione della lettera e) Codice Auto disciplina delle società quotate di cui al criterio 3.C.1., in quanto Amministratore dell'emittente da più di nove anni)
5. FABRIZIO PRETE (indipendente)
6. ELEONORA OLIVIERI (indipendente)
7. FABRIZIO PIERCARLO BONELLI (indipendente).

Ricorda, inoltre, che, in data 31 gennaio 2019, è stata depositata presso la sede sociale ulteriore lista di candidati, convenzionalmente identificata come Lista 2, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad opera di:

- Luigi Mazza Midana
- Luca Angelo Lopopolo



- Samanta Lopopolo
- Paola Manganelli
- Maria Giovanna Manganelli
- Valentina Manganelli
- Cesare Manganelli
- Margherita Vagni
- Franco Manganelli
- Alberto Bastioni
- Susanna Bastioni

titolari complessivamente di n. 4.689.000 azioni ordinarie, pari al 9,8157% del capitale sociale;

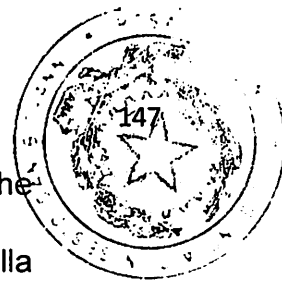
questa lista comprende i nomi dei signori:

1. Nicola BASTIONI (indipendente)
2. Samanta LOPOPOLO (indipendente)
3. Luigi MAZZA MIDANA (indipendente)

Precisa il Presidente che la documentazione relativa a tutte le liste presentate è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito Internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Dichiara inoltre che:

- queste due liste risultano presentate nei termini di legge, di regolamento e di statuto;
- non sono state presentate altre liste;



- agli organi sociali elettivi non sono noti rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147 ter comma tre del TUF, fra i presentatori della lista n. 2 e gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Prima di passare alla discussione e alla votazione delle liste, ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- saranno poste in votazione le due liste e saranno indicati i voti riportati da ciascuna di esse;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; nella fattispecie, pertanto, viene tratto il numero di sei componenti; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Ricorda che, trattandosi di terzo mandato successivo a un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.





Dichiara aperta la discussione sulle liste, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; e raccomanda una certa brevità nell'intervento. Nessuno interviene.

Il Presidente pertanto passa alle votazioni delle liste e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista. Solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

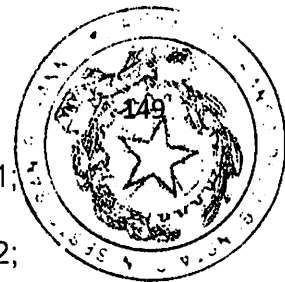
Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante conferma.

Il Presidente prega i presenti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi ai seggi.

Hanno luogo le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.A. (società che gestisce la relativa funzione di supporto) ove necessario, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 71 aventi diritto al voto per n. 39.743.531 azioni e che:



- per n. 26.561.480 azioni è stato espresso voto favorevole alla Lista 1;
- per n. 13.182.051 azioni è stato espresso voto favorevole alla Lista 2;
- nessuno ha espresso voto contrario;
- nessuno si è astenuto dal voto;

pertanto, richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, sono nominati amministratori i signori:

1. LUIGI MARIA CLEMENTI;
2. CORINNE CLEMENTI;
3. TINA MARCELLA AMATA (indipendente);
4. CARLO ANDREA MORTARA;
5. FABRIZIO PRETE (indipendente);
6. ELEONORA OLIVIERI (indipendente);
7. NICOLA BASTIONI (indipendente).

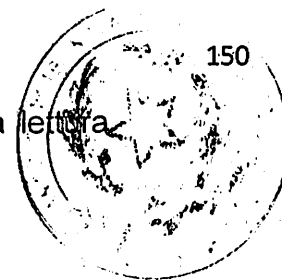
Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.

\*\*\*\*

Il Presidente passa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il signor Roberto Panara rappresentante del socio Monforte S.r.l. per chiedere al segretario di dare lettura della proposta di



deliberazione formulata dal suo mandante; il segretario ne dà lettura  
come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,*

*delibera*

*- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere  
dottor Luigi Maria Clementi."*

Al termine della lettura a cura del segretario, riprende la parola il  
Presidente, come segue.

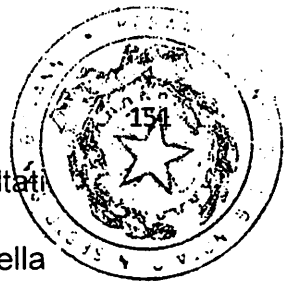
Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura,  
invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il  
loro nome; e raccomanda una certa brevità nell'intervento. Nessuno  
interviene.

Passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo  
all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto  
di voto. Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai  
fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è  
stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le  
quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato dichiara di  
non essere in possesso di istruzioni in relazione a questa votazione.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente  
dichiara approvata all'unanimità dei votanti, con manifestazione del voto  
mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta  
alla Spafid S.p.a., ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura;



quindi dichiara di proseguire nella trattazione, informando che i risultati numerici della votazione verranno comunicati in seguito, nel corso della riunione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4.4 concernente la determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.

Comunica che il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 16 gennaio 2019, ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione per gli Amministratori da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2019, sulla base dei criteri ispiratori contenuti nella Relazione redatta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, determinando in complessivi euro 600.000 gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000, erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2019, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

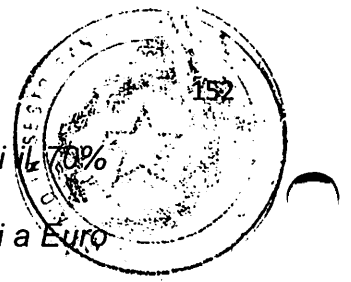
Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,*

*- preso atto della proposta formulata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione,*

*delibera*



- di determinare in complessivi € 600.000 gli emolumenti di cui (quota fissa) pari a Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a Euro 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2019 sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del gruppo nel medesimo esercizio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per distribuire il compenso stabilito tra i suoi singoli membri.”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; e raccomanda una certa brevità nell'intervento.

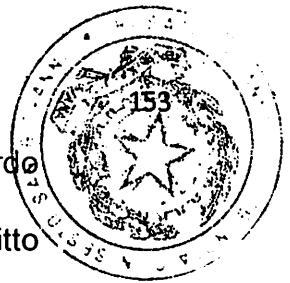
Prende la parola il signor **Lopopolo** per dichiarare che sarebbe più equo legare la parte variabile del compenso alla valorizzazione del titolo.

Nessun altro intervenendo, il Presidente comunica i risultati numerici della votazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, riguardante la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come segue:

- favorevoli n. 35.508.090 azioni,
- non votanti n. 4.235.441 azioni,
- nessuna azione contraria,
- nessuna azione astenuta,

delle n. 39.743.531 azioni presenti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 12 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla votazione dell'ultimo testo di delibera letto.



Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Dopo che a cura del segretario e del Presidente del Collegio Sindacale è stato chiarito che per il neo-consigliere Nicola Bastioni non vige, in relazione alle deleghe che porta, il divieto di cui all'art. 2372 c.c., trattandosi di società quotata, il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato conferma.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.a., ove necessario, il cui esito, come risulta dal foglio presenze elaborato dalla Spafid è il seguente:

- favorevoli n. 28.374.463 azioni,
- contrarie n. 3.933.774 azioni,
- astenute n. 7.435.294 azioni,
- non votanti n. 0 azioni,

delle n. 39.743.531 azioni presenti, delibera approvata a maggioranza.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del  
Giorno, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale per gli  
esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Presidente chiede ed ottiene consenso a non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Informa che in data 1° febbraio 2019 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, una lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, ad opera dell'azionista Monforte & C S.r.l.; precisa che la relativa documentazione è contenuta nella cartella consegnata ai presenti al momento dell'ingresso in sala, compresa quella prevista ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Precisa che l'idoneo possesso azionario dell'azionista presentatore della lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

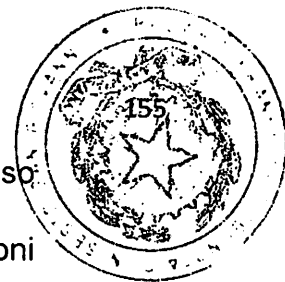
Passa alla lettura della lista presentata dall'azionista Monforte & C. S.r.l. che convenzionalmente viene identificata come **Lista 1**:

#### **Sezione I – Sindaci Effettivi**

1. LUCA VALDAMERI
2. LAURA CERLIANI
3. ALFREDO DE NINNO

#### **Sezione Sindaci Supplenti**

1. GIACOMO SUCCI
2. NATHALIE BRAZZELLI



Informa, inoltre, che in data 31 gennaio 2019 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, una lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, ad opera degli 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, titolari complessivamente di n. 4.689.000 azioni ordinarie, pari al 9,8157% del capitale sociale; precisa che la relativa documentazione è anch'essa contenuta nella cartella consegnata ai presenti al momento dell'ingresso in sala, compresa quella prevista ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

In particolare, gli azionisti suindicati hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, con i soci che detengono una partecipazione di controllo.

Precisa che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori della lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Passa alla lettura della lista presentata dai suindicati azionisti, che convenzionalmente viene identificata come **Lista 2:**

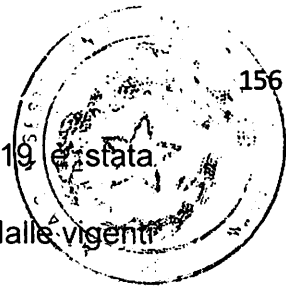
**Sezione I – Sindaci Effettivi**

Marco Moroni

**Sezione II Sindaci Supplenti**

Enrico Tamborini





Il Presidente informa, inoltre, che in data 31 gennaio 2019 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, una terza lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, ad opera dell'azionista Maurizio Maresca titolare di n. 3.273.668 azioni ordinarie, pari al 6,85% del capitale sociale; precisa che la relativa documentazione è anch'essa contenuta nella cartella consegnata ai presenti al momento dell'ingresso in sala, compresa quella prevista ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

In particolare, l'azionista suindicato ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, con i soci che detengono una partecipazione di controllo.

Precisa che l'idoneo possesso azionario dell'azionista presentatore della lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Passa quindi alla lettura della lista presentata dal suindicato azionista, che convenzionalmente viene identificata come **Lista 3**:

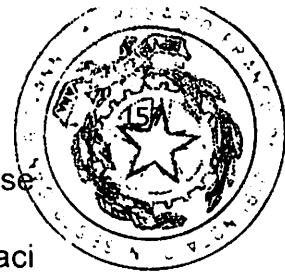
**SEZIONE Sindaci Effettivi**

Mario Damiani

**SEZIONE Sindaci supplenti**

Liliana Marcella.

Informa che in applicazione delle disposizioni dell'art. 18 dello Statuto sociale, l'elezione dei Sindaci avverrà in conformità alle seguenti modalità:



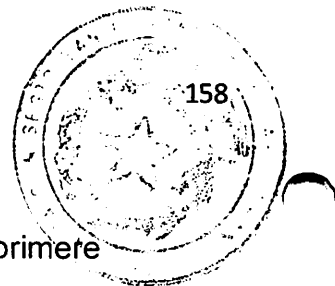
1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente.

Ricorda che, trattandosi di terzo mandato successivo a un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ricorda ancora che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle liste, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.



Nessuno interviene.

Passa alle votazioni delle liste e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista. Solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

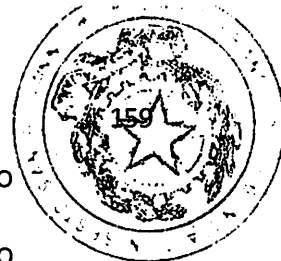
Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato conferma.

Chiede ai presenti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Hanno luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Spafid S.p.A. (società che gestisce la relativa funzione di supporto), ove necessario, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 71 aventi diritto al voto per n. 39.743.531 azioni e che:

- per n. 26.561.480 azioni è stato espresso voto favorevole alla lista n. 1;
- per n. 8.946.610 azioni è stato espresso voto favorevole alla lista n. 2;
- per n. 4.235.441 azioni è stato espresso voto favorevole alla lista n. 3
- per nessuna delle azioni è stato espresso voto contrario;
- per nessuna delle azioni è stata manifestata astensione dal voto;



A questo punto il notaio **Filippo Zabban** comunica, che stando allo statuto, la circostanza che i due supplenti che risulterebbero eletti siano entrambi di sesso maschile non è consentita, in ossequio alla legge sulla parità dei generi.

Dichiara che in questa situazione viene dallo Statuto posto sulla lista di maggioranza l'effetto di sostituzione di uno dei supplenti; quindi il dottor Giacomo Succi, primo candidato dei supplenti della lista numero 1, cede il passo al secondo candidato supplente sempre della lista numero 1; di conseguenza è nominata sindaco supplente la dottoressa Nathalie Brazzelli.

Pertanto, richiamato l'articolo 18 dello statuto, sociale sono nominati componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica i signori:

1. MARCO MORONI, quale Presidente del Collegio Sindacale;
2. LUCA VALDAMERI, quale sindaco effettivo;
3. LAURA CERLIANI, quale sindaco effettivo;
4. NATHALIE BRAZZELLI, quale sindaco supplente;
5. ENRICO TAMBORINI, quale sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il rappresentante designato conferma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione della "Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale".

Prende la parola il signor Roberto Panara, rappresentante del socio Monforte & C. S.r.l., il quale chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata sul punto dal socio da lui rappresentato.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A.,*

*delibera*

*- di determinare il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del suo ufficio in euro 56.000."*

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

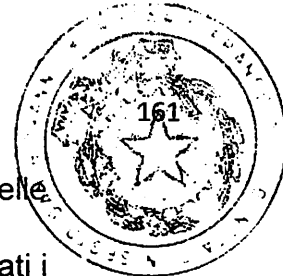
Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante conferma.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi ai seggi.



Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al termine delle quali il Presidente si riserva di comunicare i risultati appena completati i relativi conteggi.

\*\*\*\*\*

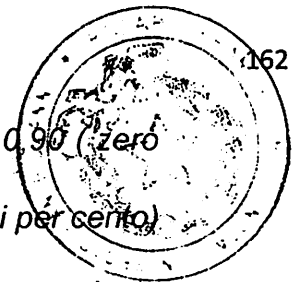
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 6° punto all'Ordine del Giorno inserito a seguito di richiesta presentata dai soci ex art 126bis TUF ed avente ad oggetto "proposta di Piano di Riacquisto di Azioni proprie."

Invita il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dai soci presentatori della richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno. Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

*"L'assemblea degli azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A. con sede in Milano (MI) via della Moscova n. 36, udita la relazione dei soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno (e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono state espresse)*

*delibera*

*1- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più tranches, nel rispetto del Regolamento UE 596/2014 e regolamentazione delegata, dell'art. 132 DL 24 febbraio 1998 n.58 e con le, concorrenti e/o alternative, modalità di cui all'art. 144 bis, comma 1, lettera a), b), d-ter) e all'art. 144-bis, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, entro diciotto mesi da oggi, azioni proprie rappresentati un numero di azioni ordinarie che in ogni caso, tenuto conto delle azioni che saranno detenute in portafoglio, non superino la cinquantesima parte del capitale sociale, nel rispetto di norme di legge*



e regolamentari, ad un prezzo unitario non inferiore a Euro 0,90 (zero virgola novanta) per azione né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto;

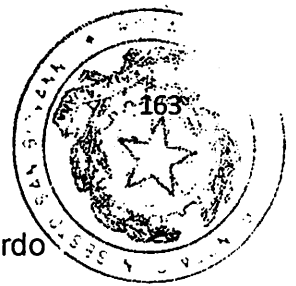
2- Di autorizzare, sin da ora, il Consiglio di Amministrazione a rimettere in circolazione, cedere o trasferire le azioni entro 10 (dieci) anni dalla data dell'acquisto in una o più riprese, ad un prezzo, o controvalore, non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la alienazione, il tutto ai fini, con le modalità, termini e condizioni che il Consiglio di Amministrazione vorrà determinare all'atto della alienazione, cessione o trasferimento e nel pieno rispetto della normativa vigente;

3- Di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed ai consiglieri delegati, e con facoltà di delega a terzi per dare esecuzione alla presente deliberazione con tutti gli occorrenti poteri e facoltà, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 596/2017 e dall'art. 132 DL 58/98 con modalità tali da assicurare, in ogni caso, la parità di trattamento fra gli azionisti, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Consob".

Al termine della lettura riprende la parola il Presidente.

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno interviene.



Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentate designato conferma.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Il Presidente, in attesa dei risultati, passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, informando che comunicherà successivamente gli esiti della votazione.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa ora alla trattazione del punto 7 all'Ordine del Giorno inserito a seguito di richiesta presentata dai soci ex art 126bis TUF ed avente ad oggetto "proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento STAR del MTA."

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dai soci presentatori della richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:



*"L'assemblea degli azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A. con sede in Milano  
(MI) via della Moscova, 36, udita la relazione dei soci richiedenti  
l'integrazione dell'ordine del giorno,*

*delibera*

*1- Di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.*

*2- Di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e, pertanto, di compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul segmento STAR di Borsa italiana S.p.A., ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario od opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi a consulenti coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti".*

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Prende la parola il signor **Antonio Russo** il quale, rivolgendosi al Presidente, chiede se l'argomento sia stato già affrontato dal Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente risponde che è stata compiuta una valutazione dei costi.

Il signor **Antonio Russo** domanda se il Consiglio di Amministrazione sia contrario.

Il Presidente replica che il Consiglio ritiene opportuno sia l'assemblea a deliberare sul punto.

Il signor **Antonio Russo** esprime apprezzamento per gli sforzi che la Società sta facendo per quanto riguarda il *tour operating*; e che questa è una cosa nuova e apprezzata.

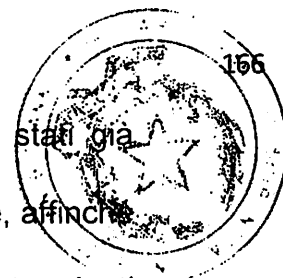
Prosegue sostenendo che se gli azionisti di minoranza e gli azionisti di maggioranza avessero gli stessi interessi, la comunicazione verso il mercato potrebbe essere fortemente migliorata. Domanda se sia stata presa in considerazione l'idea di partecipare all'incontro organizzato per ottobre da *London stock exchange*, proprietaria della borsa italiana, ossia della sede in cui si sta discutendo in questo momento, così da dare maggiore visibilità alla società.

Rimarca che ci saranno degli incontri *one to one* con gli investitori istituzionali a cui la Società sarebbe opportuno partecipasse.

Assume che, trattandosi di una società operante nel settore della vendita di prodotti turistici, sarebbe bene spendere l'immagine, la bontà e lo *standing* della stessa all'interno del mercato.

Prosegue dichiarando che la comunicazione nel settore turistico è tutto e, pertanto, insiste affinché la Società partecipi a questo incontro che si tiene ogni anno a Londra, al fine di dare maggiore visibilità all'azienda.

Accenna quindi ai PIR [piani individuali di risparmio], che consentono di intercettare un flusso enorme di liquidità degli investitori e dei



risparmiatori, stimato in circa 60 miliardi di cui 10/15 sono stati già raccolti e un'altra parte sarà raccolta negli anni a venire e che, affinché la Società sia appetibile per i PIR occorrono, per *compliance*, determinati requisiti.

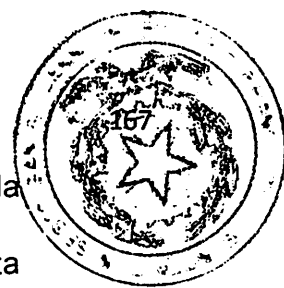
Invita ad una riflessione al fine di adeguare la *compliance* della Società, dal momento che la stessa non è da considerare inferiore alle altre, anzi sussistono tutti i requisiti.

Rivolgendosi al Presidente, quindi, dichiara che la Società è stata quotata 20 anni fa e che i piccoli azionisti hanno solo un interesse: che il titolo sia quotato al *fair value* che – a suo parere - non è né 1,6 né 2 né qualche euro in più rispetto a questi livelli ma molto molto di più.

A proposito degli immobili sociali rammenta che sono appostati a costo storico, che una perizia giurata non si può avere perché, evidentemente, secondo il Presidente non serve, che neppure si può effettuare uno spin off immobiliare, dato che gli immobili sono strumentali e che di tutto ciò gli azionisti sono consapevoli, tuttavia ritengono che gli immobili abbiano un valore diverso dai 63 milioni appostati in bilancio.

Infine, invita il Presidente a tenere conto anche degli interessi degli azionisti di minoranza, che afferma essere aumentati nel corso degli anni fino ad arrivare a circa il 20%. Conclude chiedendo di tenere conto anche del mercato ed invita ad avere pertanto un atteggiamento *market friendly*.

Il Presidente replica di aver preso nota e che si valuterà se partecipare all'evento citato dal signor Russo.



Nessun altro intervenendo, prende la parola il segretario e ricorda che la delibera è la numero sette all'ordine del giorno, che riguarda la proposta di accedere al segmento Star del mercato telematico azionario. Chiede poi se il Rappresentante designato sia in possesso di istruzioni per questa votazione, ottenendo risposta affermativa.

Hanno luogo le votazioni, nel corso delle quali il signor **Lo Popolo** chiede se **Monforte** abbia votato contrario solo per una questione di costi.

Il Presidente risponde in modo affermativo.

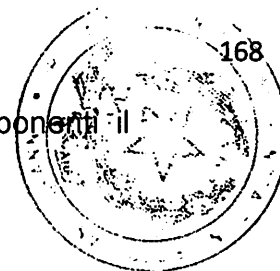
Segue breve dibattito fra il **Presidente**, l'**Amministratore Delegato** e il signor **Lo Popolo**, nel corso del quale quest'ultimo chiede a quanto ammontino tali costi e il Presidente replica che sono noti agli intervenuti; il signor **Lo Popolo** si dice consapevole soltanto del fatto che gli azionisti versano 400.000,00 euro l'anno di oneri finanziari e che di conseguenza sarebbe possibile spendere 200.000 euro per accedere al segmento Star; l'**Amministratore Delegato** sottolinea l'enormità di tale costo, invitando il signor Lopopolo a fare i conti.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi ai seggi.

Al termine delle votazioni, il segretario procede - per conto del Presidente - alla lettura dei risultati delle votazioni relativi agli ultimi tre punti all'ordine del giorno, come segue:

è approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto diretta alla Spafid S.p.A., ove



necessario, la deliberazione relativa al compenso dei componenti il collegio sindacale, come segue:

- hanno partecipato alla votazione 39.702.504 azioni,
- favorevoli n. 35.472.219 azioni,
- contrarie n. 5.300 azioni,
- astenute n. 4.224.985 azioni;
- non votanti pari a 0;

in coerenza con quanto dispone l'art. 12 dello statuto sociale, che rinvia alla legge;

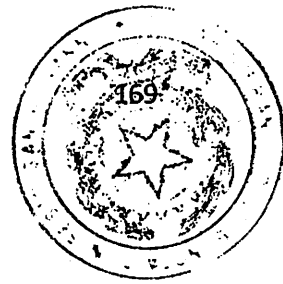
non è approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto diretta alla Spafid S.p.A., ove necessario, la deliberazione relativa alla proposta di riacquisto di azioni proprie, come segue:

- hanno partecipato alla votazione 39.702.504 azioni,
- favorevoli n. 8.916.149 azioni,
- contrarie n. 26.561.370 azioni,
- astenute n. 4.224.985 azioni;
- non votanti pari a 0;

in coerenza con quanto dispone l'art. 12 dello statuto sociale, che rinvia alla legge;

non è approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto diretta alla Spafid S.p.A., ove necessario, la deliberazione relativa proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA, come segue:

- hanno partecipato alla votazione 39.702.504 azioni,



- favorevoli n. 8.916.149 azioni,
- contrarie n. 26.561.369 azioni,
- astenute n. 4.224.986 azioni,
- non votanti pari a 0.

Nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.50.

\*\*\*\*\*

In questa sede di redazione del verbale assembleare il Presidente:

- dichiara come segue le complete generalità degli amministratori eletti:

**1. LUIGI MARIA CLEMENTI**

Nato a Civitella Casanova (PE) il 26 dicembre 1943

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLMLMR43T26C779O;

**2. CORINNE CLEMENTI**

Nata a San Donato Milanese (MI) il 17 gennaio 1970

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: CLMCNN70A57H827Y;

**3. TINA MARCELLA AMATA (indipendente)**

Nata a Catania il giorno 8 agosto 1968

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: MTATMR68M48C351O;

**4. CARLO ANDREA MORTARA (indipendente ad eccezione della lettera**

e) Codice Auto disciplina delle società quotate di cui al criterio 3.C.1., in quanto Amministratore dell'emittente da più di nove anni)

Nato a Ginevra il 4 giugno 1945

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: MRTCLN45H04Z133N;

5.FABRIZIO PRETE (indipendente)

Nato a Torino il 9 marzo 1967

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: PRTRZ67C09L219C;

6.ELEONORA OLIVIERI (indipendente)

Nata a Milano il 30 giugno 1968

Domicilio professionale: Via della Moscova 36 – 20121 Milano

C.F.: LVRLNR68H70F205W;

7.Nicola BASTIONI (indipendente)

Nato a Umbertide (PG) – il 20 marzo 1977

Residente a Strada di Montevile 15/E 06135 – Perugia;

C.F. BSTNCL77C20D786G;

- dichiara come segue le complete generalità dei sindaci eletti:

**Sezione Sindaci Effettivi**

MARCO MORONI (Presidente)

nato a Milano il 10 maggio 1963

residente a Milano - via Modena Gustavo, 37

C.F. RNMRC63E10F205Z;

LUCA VALDAMERI

nato a Milano il 13 novembre 1968

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani, 20 Milano

C.F.: VLDLCU68S13F205A;



LAURA CERLIANI

Nata a Desio il 20 dicembre 1970

Domicilio professionale: Via Vittor pisani 20 – Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

**Sezione Sindaci Supplenti**

NATHALIE BRAZZELLI

Nata a Busto Arsizio (VA) il 18 aprile 1975

Domicilio professionale: via Vittor Pisani 20 – Milano

C.F.: BRZNHL75D58B300N;

ENRICO TAMBORINI

nato a Roma il 6 gennaio 1967

residente a Milano – Corso Vercelli, 9

C.F. TMBNRC67A06H501D.

\*\*\*\*\*

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti, compresi i dati relativi agli esiti delle singole votazioni.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE - DP II UT MILANO 6

ORIGINALE N. Due di Due  
REGISTRATO IN DATA 18/03/2019  
AL N. 1370 SERIE 3  
IMPOSTE ASSOLTE E. 100/00  
EURO. 0,00



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

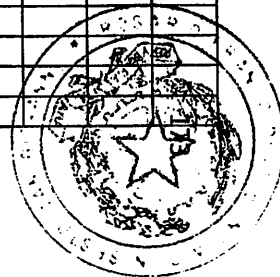
Sono presenti n. 70 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.708.313 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,123 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 28



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	10:00							
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	10:00							
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	10:00							
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00							
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00							
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00							
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	10:00							
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00							
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	10:00							
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	10:00							
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	10:00							
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	10:00							
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	10:00							
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	10:00							
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	10:00							
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	10:00							
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	10:00							
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	10:00							
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	10:00							
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	10:00							
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	10:00							
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	10:00							
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	10:00							
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	10:00							
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	10:00							
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	10:00							
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	10:00							
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	10:00							
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	10:00							
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	10:00							
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		28.246	0,055	10:00							
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	10:00							
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	10:00							
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00							
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00							
36	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	10:00							
37	MARIN GIULIANA		MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	10:00							





Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

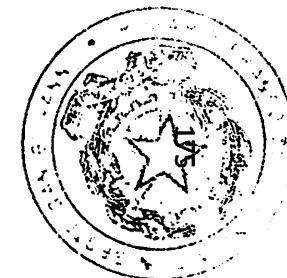
**I GRANDI VIAGGI S.p.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

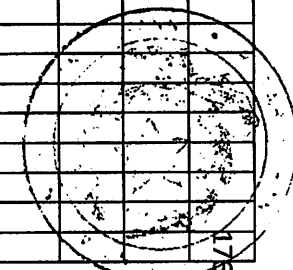
Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni In proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	10:00						
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	10:00						
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	10:00						
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	10:00						
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	10:00						
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	10:00						
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	10:00						
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	10:00						
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	10:00						
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	10:00						
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	10:00						
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	10:00						
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	10:00						
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	10:00						
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	10:00						
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	10:00						
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	10:00						
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	10:00						
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	10:00						
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	10:00						
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	10:00						
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	10:00						
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	10:00						
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	10:00						
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	10:00						
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	10:00						
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	10:00						
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	10:00						
33	MARINO MARCO			379.656		0,795	10:00						
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00						
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00						
36	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	10:00						
37	MARIN GIULIANA		MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	10:00						





38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	10:00
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	10:00
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	10:00
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	10:00
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	10:00
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	10:00
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	10:00
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	10:00
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	10:00
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	10:00
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	10:00
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	10:00
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	10:00
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	10:00
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	10:00
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	10:00
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,389	10:00
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	10:00
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	10:00
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	10:00
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	10:00
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	10:00
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	10:00
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	10:00
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	10:00
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	10:00
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	10:00
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	10:00
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	10:00
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	10:00
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	10:00
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	10:00
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	10:00
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	10:11

Totale azioni in proprio	5.388.114
Totale azioni per delega	34.355.417
Totale generale azioni	39.743.531
% sulle azioni ord.	83,197

persone fisicamente presenti in sala:

29

Comunicazione n. 3  
ore: 12:23

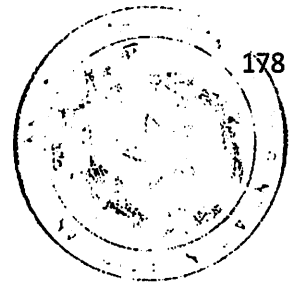
## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

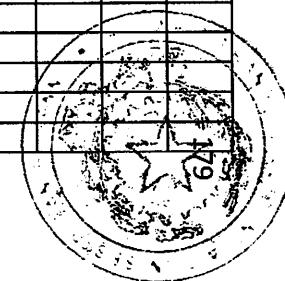
Sono presenti n. 70 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.702.504 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,111 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 28



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	10:00						
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	10:00						
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	10:00						
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	10:00						
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	10:00						
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	10:00						
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	10:00						
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	10:00						
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	10:00						
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	10:00						
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	10:00						
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	10:00						
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	10:00						
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	10:00						
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	10:00						
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	10:00						
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	10:00						
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	10:00						
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	10:00						
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	10:00						
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	10:00						
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	10:00						
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	10:00						
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	10:00						
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	10:00						
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	10:00	12:23					
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	10:00						
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	10:00						
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	10:00						
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	10:00						
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00						
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	10:00						
36	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	10:00						
37	MARIN GIULIANA		MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	10:00						

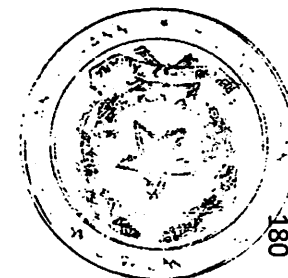


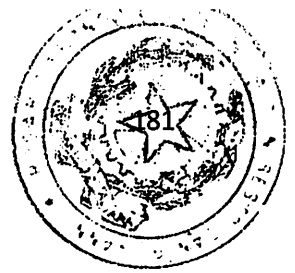


38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO	155.000	0,324	10:00
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000	0,069	10:00
40	RUSSO ANTONIO		900	0,002	10:00
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO	2.000	0,004	10:00
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO	26.561.369	55,602	10:00
43	FRANZETTI MARCO		30.710	0,064	10:00
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO	35.700	0,075	10:00
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA	31.809	0,067	10:00
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA	6.000	0,013	10:00
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA	30.000	0,063	10:00
48	BERTO PAOLO		14.335	0,030	10:00
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100	0,647	10:00
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO	100.000	0,209	10:00
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987	0,025	10:00
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO	2.269	0,005	10:00
53	ZAMBELLINI SERGIO		110	0,000	10:00
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000	4,369	10:00
55	DELEGA' PAOLO		287.000	0,601	10:00
56	ROSSI MASSIMO		43.000	0,090	10:00
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO	42.000	0,088	10:00
58	RIZZO ADRIANO		111.400	0,233	10:00
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO	16.000	0,033	10:00
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000	0,314	10:00
61	CESTRA MAURO		49.447	0,104	10:00
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500	0,030	10:00
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	MERO BEATRICE MARIA	5.156	0,011	10:00
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	5.300	0,011	10:00
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO	245.407	0,514	10:00
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO	3.488.764	7,303	10:00
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO	245.407	0,514	10:00
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO	245.407	0,514	10:00
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1	0,000	10:00
70	PERIN MICHELE		13.000	0,027	10:00
71	PELIZZER SERGIO		35.218	0,074	10:11

Totale azioni in proprio	5.388.114
Totale azioni per delega	34.314.390
Totale generale azioni	39.702.504
% sulle azioni ord.	83,111

persone fisicamente presenti in sala: 28





# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 1 e 2 ordinaria - BILANCIO AL 31-10-2018 e DESTINAZIONE DELL'UTILE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **39.743.531** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **39.743.531** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	34.625.346	87,122%	72,483%
<b>Contrari</b>	893.200	2,247%	1,870%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,631%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 1 e 2 ordinaria - BILANCIO AL 31-10-2018 e DESTINAZIONE DELL'UTILE

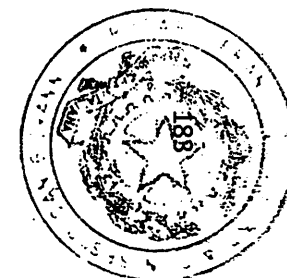
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	C
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENTO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	F
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	F
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	C
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
61	GESTRA MAURO		49.447		0,104	F
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI  
CONTRARI34.625.346  
893.20087,122%  
2,247%



<b>ASTENUTI NON VOTANTI</b>	4.224.985 0	10,631% 0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

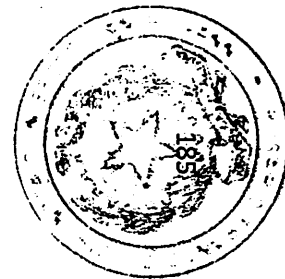
## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

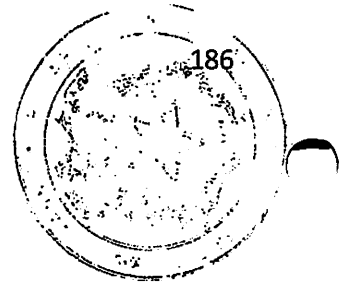
Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29





**ANNULLATO**

**I GRANDI VIAGGI S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

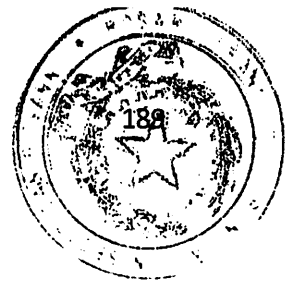
	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	28.778.854	72,411%	60,244%
<b>Contrari</b>	6.739.692	16,958%	14,109%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,631%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>



## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	C
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	C
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	C
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	C
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	C
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	C
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	C
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	C
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	C
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	C
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	C
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	C
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	C
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	C
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	C
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	C
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	C
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	C
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	C
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	C
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	C
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	C
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	C
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	C

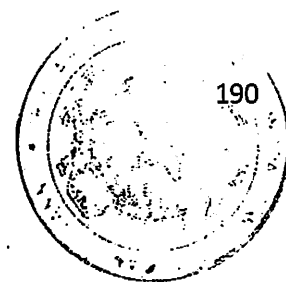


36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSANI				220.000	0,461	C
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO				445.000	0,932	C
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO				155.000	0,324	C
39	DI MOLFETTA VINCENZO				33.000		0,069	C
40	RUSSO ANTONIO				900		0,002	C
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO				2.000	0,004	F
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO				26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO				30.710		0,064	C
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO				35.700	0,075	C
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA				31.809	0,067	C
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA				6.000	0,013	C
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA				30.000	0,063	C
48	BERTO PAOLO				14.335		0,030	C
49	ANGELONI FRANCESCO				309.100		0,647	C
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO				100.000	0,209	C
51	ALOJA ALDO ALBERTO				11.987		0,025	C
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO				2.269	0,005	C
53	ZAMBELLINI SERGIO				110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI				2.087.000		4,369	C
55	DELEGA' PAOLO				287.000		0,601	C
56	ROSSI MASSIMO				43.000		0,090	F
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO				42.000	0,088	F
58	RIZZO ADRIANO				111.400		0,233	F
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO				16.000	0,033	F
60	MAZZUCCHETTI ANDREA				150.000		0,314	F
61	CESTRA MAURO				49.447		0,104	F
62	ROTONDI PIERPAOLO				14.500		0,030	C
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA				5.156	0,011	C
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA				5.300	0,011	C
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO				245.407	0,514	A
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO				3.488.764	7,303	A
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO				245.407	0,514	A
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO				245.407	0,514	A
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA				1		0,000	F
70	PERIN MICHELE				13.000		0,027	C
71	PELIZZER SERGIO				35.218		0,074	C

AZIONI

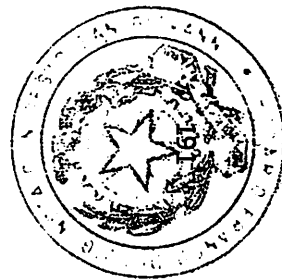
% SUI PRESENTI

28.778.854  
6.739.69272,411%  
16,958%FAVOREVOLI  
CONTRARI



ASTENUTI NON VOTANTI	4.224.985 0	10,631% 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11



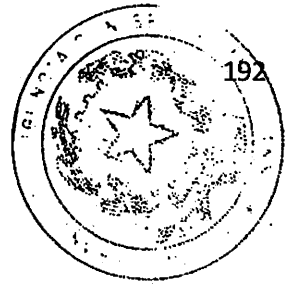
## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

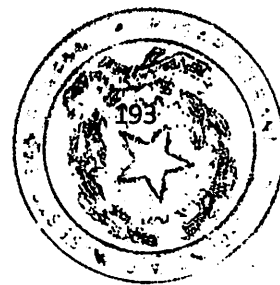
### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29



**AMMINISTRATIVO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 4.1 ordinaria - NUMERO COMPONENTI CDA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	34.591.936	87,038%	72,413%
<b>Contrari</b>	926.610	2,331%	1,940%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,631%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.1 ordinaria - NUMERO COMPONENTI CDA

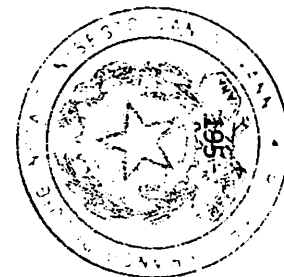
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	C
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSAN		220.000	0,461	F
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	F
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	C
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	C
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

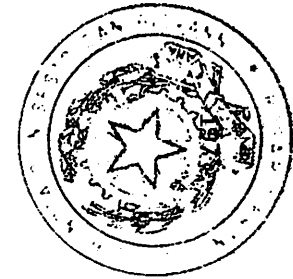
FAVOREVOLI  
CONTRARI34.591.936  
926.61087,038%  
2,331%





<b>ASTENUTI NON VOTANTI</b>	4.224.985 0	10,631% 0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11



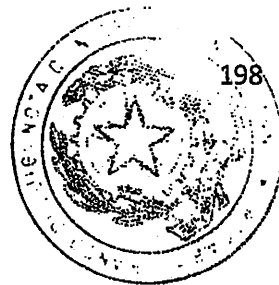
## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

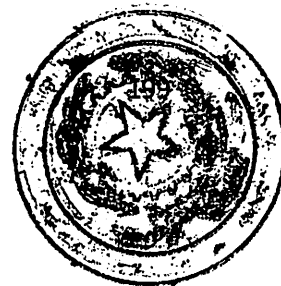
### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29



**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 4.2 ordinaria - DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA CDA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	35.518.546	89,369%	74,353%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,631%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.2 ordinaria - DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA CDA

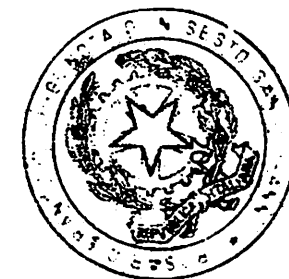
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	F
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSAN		220.000	0,461	F
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	F
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI  
CONTRARI35.518.546  
089,369%  
0,000%



<b>ASTENUTI NON VOTANTI</b>	4.224.985 0	10,631% 0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

**I GRANDI VIAGGI S.p.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29







**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 4.3.1 ordinaria - NOMINA COMPONENTI CDA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

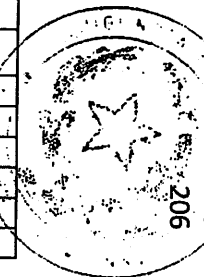
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Lista 1</b>	26.561.480	66,832%	55,602%
<b>Lista 2</b>	13.182.051	33,168%	27,595%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.3.1 ordinaria - NOMINA COMPONENTI CDA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	L2
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	L2
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	L2
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	L2
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	L2
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	L2
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	L2
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	L2
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	L2
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	L2
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	L2
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	L2
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	L2
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	L2
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	L2
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	L2
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	L2
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	L2
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	L2
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	L2
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	L2
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	L2
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	L2
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	L2
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENTO		41.027	0,086	L2
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	L2
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	L2
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	L2
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	L2
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	L2
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	L2



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSANI		220.000	0,461	L2
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	L2
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	L2
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	L2
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	L2
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	L2
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,802	L1
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	L2
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	L2
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	L2
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	L2
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	L2
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	L2
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	L2
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	L2
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	L2
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	L2
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	L1
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	L2
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	L2
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	L2
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	L2
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	L2
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	L2
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	L2
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	L2
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	L2
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	L2
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	L2
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L2
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	L2
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L2
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L2
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	L1
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	L2
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	L2

AZIONI

% SUI PRESENTI

LISTA1  
LISTA226.561.480  
13.182.05166,832%  
33,168%



ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

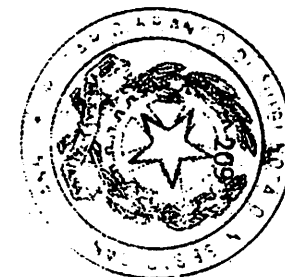
## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

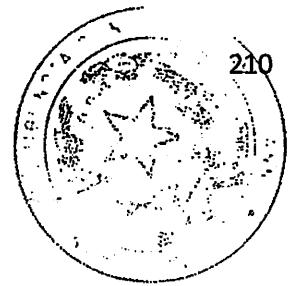
Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

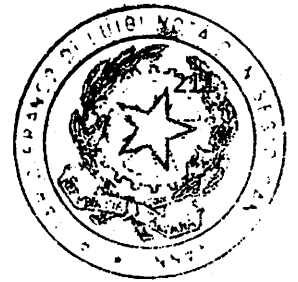
Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29





**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 4.3.2 ordinaria - NOMINA PRESIDENTE CDA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>35.508.090</b>	<b>89,343%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	35.508.090	89,343%	74,331%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	4.235.441	10,657%	8,866%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>



## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.3.2 ordinaria - NOMINA PRESIDENTE CDA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	F
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	F
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	F
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	N
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	N
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	N
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	N
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	N
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	N
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

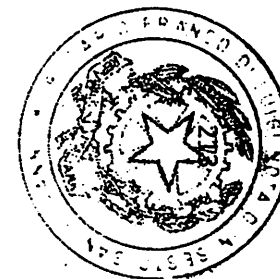
FAVOREVOLI  
CONTRARI

35.508.090

0

89,343%

0,000%



<b>ASTENUTI NON VOTANTI</b>	0 4.235.441	0,000% 10,657%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29





**AMMINISTRATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 4.4 ordinaria - DETERMINAZIONE COMPENSO DEL CDA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	28.374.463	71,394%	59,398%
<b>Contrari</b>	3.933.774	9,898%	8,235%
<b>Astenuti</b>	7.435.294	18,708%	15,565%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4.4 ordinaria - DETERMINAZIONE COMPENSO DEL CDA

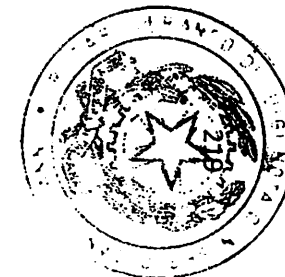
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	C
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	C
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	C
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	C
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	C
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	C
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	C
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	C
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	C
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	C
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	C
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	C
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	C
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	C
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	C
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	C
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	C
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	C
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	C
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENTO		41.027	0,086	F
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	C
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	C
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	C
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	C
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	C
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	C



36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSAN		220.000	0,461	C
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	C
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	C
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	C
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	C
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	C
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	C
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	C
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	A
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	A
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	A
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	C
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	A
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	A
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	C
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	C
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	A
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	A
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	A
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	A
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	A
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	C
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	A
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	C
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	C
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	A
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	C

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI  
CONTRARI28.374.463  
3.933.77471,394%  
9,898%





ASTENUTI NON VOTANTI	7.435.294 0	18,708% 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.743.531	100,000%

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

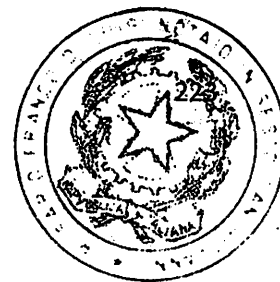
### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 29



**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 5.1 ordinaria - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **39.743.531** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **39.743.531** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Lista 1</b>	26.561.480	66,832%	55,602%
<b>Lista 2</b>	8.946.610	22,511%	18,728%
<b>Lista 3</b>	4.235.441	10,657%	8,866%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.743.531</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,197%</b>

## ESITO VOTAZIONE

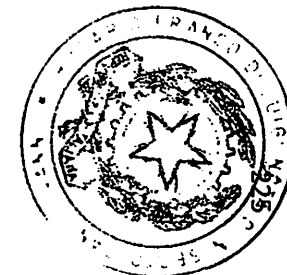
## Punto 5.1 ordinaria - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	L2
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	L2
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	L2
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	L2
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	L2
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	L2
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	L2
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	L2
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	L2
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	L2
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	L2
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	L2
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	L2
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	L2
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	L2
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	L2
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	L2
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	L2
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	L2
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	L2
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	L2
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	L2
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.584	0,123	L2
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	L2
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	L2
29	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO		41.027	0,086	L2
30	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	L2
31	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	L2
32	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	L2
33	MARINO MARCO			379.856		0,795	L2
34	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	L2
35	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	L2

36	MARIGO GIANNI	MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	L2
37	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANDRO		445.000	0,932	L2
38	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	L2
39	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	L2
40	RUSSO ANTONIO		900		0,002	L2
41	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	L2
42	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	L1
43	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	L2
44	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	L2
45	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	L2
46	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	L2
47	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	L2
48	BERTO PAOLO		14.335		0,030	L2
49	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	L2
50	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	L2
51	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	L2
52	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	L2
53	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	L1
54	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	L2
55	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	L2
56	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	L2
57	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	L2
58	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	L2
59	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	L2
60	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	L2
61	CESTRA MAURO		49.447		0,104	L2
62	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	L2
63	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	L3
64	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	L3
65	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L3
66	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	L3
67	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L3
68	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	L3
69	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	L1
70	PERIN MICHELE		13.000		0,027	L2
71	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	L2

AZIONI

% SUI PRESENTI

LISTA1  
LISTA226.561.480  
8.946.61066,832%  
22,511%



LISTA3			
ASTENUTO	4.235.441	10,657%	
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%	
NON VOTANTE	0	0,000%	
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.743.531	100,000%	

Comunicazione n. 2  
ore: 10:11

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 71 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.743.531 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,197 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

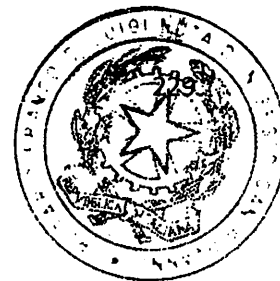
Persone fisicamente presenti in sala: 29







**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 5.2 ordinaria - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI COLLEGIO SINDACALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **39.702.504** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **39.702.504** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	35.472.219	89,345%	74,256%
<b>Contrari</b>	5.300	0,013%	0,011%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,642%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,111%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 5.2 ordinaria - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI COLLEGIO SINDACALE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	F
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.087	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.584	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
30	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
31	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
32	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
33	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
34	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	F



36	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANI		445.000	0,932	F
37	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRU		155.000	0,324	F
38	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
39	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
40	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
41	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	F
42	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
43	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
44	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
45	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
46	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
47	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
48	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
49	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
50	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
51	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
52	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
53	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
54	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
55	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
56	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
57	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
58	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
59	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
60	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
61	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
62	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
63	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	C
64	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
65	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
66	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
67	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	F
69	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
70	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

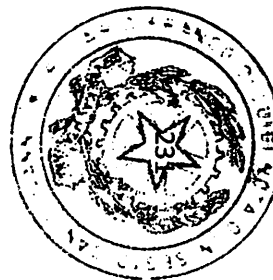
AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI  
CONTRARI  
ASTENUTI

35.472.219  
5.300  
4.224.985

89,345%  
0,013%  
10,642%





<b>NON VOTANTI</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,0000%</b>

Comunicazione n. 3  
ore: 12:32

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 70 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.702.504 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,111 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 28





**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019.

Punto 6 ordinaria - PROPOSTA PIANO DI RIACQUISTO AZIONI PROPRIE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **39.702.504** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **39.702.504** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	8.916.149	22,457%	18,665%
<b>Contrari</b>	26.561.370	66,901%	55,602%
<b>Astenuti</b>	4.224.985	10,642%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,111%</b>



## ESITO VOTAZIONE

## Punto 6 ordinaria - PROPOSTA PIANO DI RIACQUISTO AZIONI PROPRIE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	F
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLAI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.584	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
30	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
31	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
32	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
33	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
34	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	F



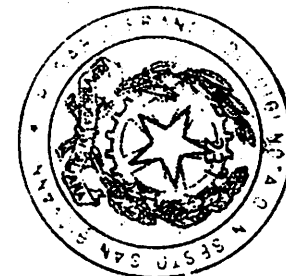
36	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSANI		445.000	0,932	F
37	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
38	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
39	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
40	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
41	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	C
42	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
43	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
44	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
45	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
46	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
47	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
48	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
49	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
50	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
51	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
52	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
53	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
54	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
55	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
56	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
57	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
58	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
59	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
60	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
61	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
62	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
63	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
64	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
65	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
66	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
67	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	C
69	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
70	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI  
CONTRARI  
ASTENUTI

8.916.149                      22,457%  
26.561.370                    66,901%  
4.224.985                      10,642%





NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.702.504	100,000%

Comunicazione n. 3  
ore: 12:32

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

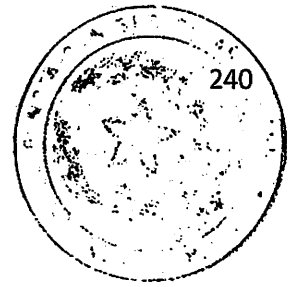
Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 70 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.702.504 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,111 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 28





**ANNULLATO**



# I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2019

Punto 7 ordinaria - PROPOSTA AMMISSIONE ALLA QUOTAZ. PRESSO IL SEGMENTO STAR DEL MTA

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.916.149	22,457%	18,665%
<b>Contrari</b>	26.561.369	66,901%	55,602%
<b>Astenuti</b>	4.224.986	10,642%	8,844%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,111%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 7 ordinaria - PROPOSTA AMMISSIONE ALLA QUOTAZ. PRESSO IL SEGMENTO STAR DEL MTA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BASTIONI ALBERTO		BASTIONI NICOLA		165.000	0,345	F
2	BASTIONI ALCIDE		BASTIONI NICOLA		176.500	0,369	F
3	BASTIONI SUSANNA		BASTIONI NICOLA		100.000	0,209	F
4	MANGANELLI PAOLA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
5	MANGANELLI VALENTINA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
6	VAGNI MARGHERITA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
7	MANGANELLI CESARE		BASTIONI NICOLA		170.000	0,356	F
8	MANGANELLI MARIA GIOVANNA		BASTIONI NICOLA		250.000	0,523	F
9	MANGANELLI FRANCO		BASTIONI NICOLA		150.000	0,314	F
10	LOPOPOLO LUCA ANGELO			860.200		1,801	F
11	TARANTINI ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		47.572	0,100	F
12	SIMPATICI FABIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		77.223	0,162	F
13	BASSOLI MARIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.000	0,013	F
14	DELLA ALBERTO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		100.000	0,209	F
15	BENETTI MARA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.067	0,004	F
16	BONFITTO SAVERIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		32.000	0,067	F
17	GIRARDI FLAVIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		70.000	0,147	F
18	IALONGO LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		11.300	0,024	F
19	GUERRA ANTONIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		5.500	0,012	F
20	MOES MAAIKE DOROTHEA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		4.500	0,009	F
21	ZAMAGNI LOREDANA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		10.000	0,021	F
22	FRANCAVILLA SAVINO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		79.300	0,166	F
23	RUMIZ FABRIZIO		LOPOPOLO LUCA ANGELO		2.000	0,004	F
24	DI TRAPANI MICHELE		LOPOPOLO LUCA ANGELO		20.000	0,042	F
25	AL AKHDAR ABDEL MAJID		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.550	0,014	F
26	SOLLAZZI GIANNI		LOPOPOLO LUCA ANGELO		58.564	0,123	F
27	FERRUCCI LUISA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		6.480	0,014	F
28	BUSSANI LUCA		LOPOPOLO LUCA ANGELO		50.000	0,105	F
29	LOPOPOLO SAMANTA			956.350		2,002	F
30	LOPOPOLO FABRIZIO GIORGIO CAMILLO		LOPOPOLO SAMANTA		26.246	0,055	F
31	BECCARI GUIDO PAOLO LUIGI			1.000		0,002	F
32	MARINO MARCO			379.856		0,795	F
33	LA VIA ENRICA		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
34	MARINO DOMENICO		MARINO MARCO		27.500	0,058	F
35	MARIGO GIANNI		MARIGO ALESSANDRO		220.000	0,461	F



36	MARIN GIULIANA	MARIGO ALESSAN		445.000	0,932	F
37	MARIGO DANIELE	MARIGO ALESSANDRO		155.000	0,324	F
38	DI MOLFETTA VINCENZO		33.000		0,069	F
39	RUSSO ANTONIO		900		0,002	F
40	GASPARRI ANTONIO	RUSSO ANTONIO		2.000	0,004	F
41	MONFORTE & C. S.R.L.	PANARA ROBERTO		26.561.369	55,602	C
42	FRANZETTI MARCO		30.710		0,064	F
43	SACCOMANI MARINA	FRANZETTI MARCO		35.700	0,075	F
44	MANENTI GUGLIELMO MARIA	MANENTI LUCA		31.809	0,067	F
45	IOVINELLA MAURIZIO	MANENTI LUCA		6.000	0,013	F
46	VICINI MARIA GRAZIA	MANENTI LUCA		30.000	0,063	F
47	BERTO PAOLO		14.335		0,030	F
48	ANGELONI FRANCESCO		309.100		0,647	F
49	ANGELONI ALESSANDRO	ANGELONI FRANCESCO		100.000	0,209	F
50	ALOJA ALDO ALBERTO		11.987		0,025	F
51	MARTORANA FRANCESCO	ALOJA ALDO ALBERTO		2.269	0,005	F
52	ZAMBELLINI SERGIO		110		0,000	F
53	MAZZA MIDANA LUIGI		2.087.000		4,369	F
54	DELEGA' PAOLO		287.000		0,601	F
55	ROSSI MASSIMO		43.000		0,090	F
56	CAVARZERE FEDERICA	ROSSI MASSIMO		42.000	0,088	F
57	RIZZO ADRIANO		111.400		0,233	F
58	GARRIBBA MARIA	BORDA UBERTO		16.000	0,033	F
59	MAZZUCCHETTI ANDREA		150.000		0,314	F
60	CESTRA MAURO		49.447		0,104	F
61	ROTONDI PIERPAOLO		14.500		0,030	F
62	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	MERO BEATRICE MARIA		5.156	0,011	F
63	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA		5.300	0,011	F
64	MARESCA FABIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
65	MARESCA MAURIZIO	ONDEI MAURIZIO		3.488.764	7,303	A
66	MARESCA SILVIO	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
67	MARESCA SIMONA	ONDEI MAURIZIO		245.407	0,514	A
68	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		0,000	A
69	PERIN MICHELE		13.000		0,027	F
70	PELIZZER SERGIO		35.218		0,074	F

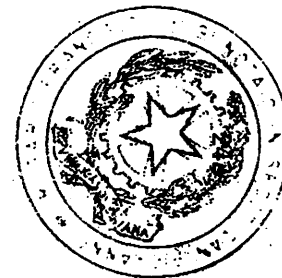
## AZIONI

## % SUI PRESENTI

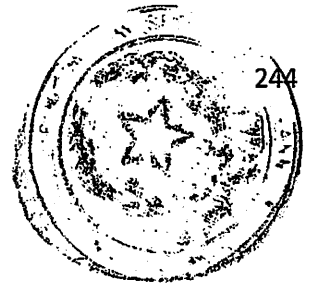
FAVOREVOLI  
CONTRARI  
ASTENUTI

8.916.149  
26.561.369  
4.224.986

22,457%  
66,901%  
10,642%







<b>NON VOTANTI</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.702.504</b>	<b>100,000%</b>

Comunicazione n. 3  
ore: 12:32

## I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 70 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 39.702.504 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,111 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 28



