

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 IGv)

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

premettono

- che in data 8 maggio 2020 si è svolta l'assemblea ordinaria della
 predetta Società in Milano, via della Moscova n. 36, presso la sede della
 Società, ivi riunita in seconda convocazione per le ore 10;
- che di tale riunione il sottoscritto Luigi Clementi ha assunto e mantenuto
 la presidenza fino al suo termine, in audiolcollegamento con il luogo ove
 è stata convocata l'assemblea;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto notaio
 Filippo Zabban, fisicamente presente nel luogo in cui è stata convocata
 la 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 8 maggio 2020 della predetta società

"I GRANDI VIAGGI S.P.A."

"Il giorno otto maggio duemilaventi in Milano, via della Moscova n. 36,
 presso la sede della Società, alle ore 10 e 5 minuti, il Presidente del
 Consiglio di Amministrazione della Società, Luigi Clementi, - collegato in
 audioconferenza con il luogo ove è convocata la presente riunione -
 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.

Dà atto che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione
 presso la sede della Società in via Moscova n. 36.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il
 Presidente, con il costante supporto del notaio, segnala che il Decreto-

Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'Assemblea si svolga, anche esclusivamente – fermo restando che i soci sono rappresentati dal Rappresentante Designato collegato in audiovideoconferenza - mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario.

A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il Presidente 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 20 marzo 2020, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti e, per estratto, sul quotidiano MF Milano Finanza del giorno 21 marzo 2020.

Il Presidente dà quindi atto, con il supporto del notaio, 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.

Dà atto altresì 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 il Rappresentante Designato a comunicare se gli risulti che 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; il Rappresentante Designato risponde che non gli risultano.

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

Dà quindi atto, in relazione alla corrente riunione:

- che in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, ha dichiarato espressamente 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;
- che in conformità all'art. 106 co. 4 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, **non è consentito** di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì rispettate, avendo la Società proceduto a identificare il luogo della convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone, disposte dai provvedimenti vigenti;
- che è funzionante – come dal 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 in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che un avente diritto, e precisamente il ragioniere Carlo Maria Braghero, si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ed alle medesime è stata data risposta, direttamente, prima d'ora, anche se tali domande sono pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista, a norma di legge, nell'avviso di convocazione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- 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>PERCENTUALE SU CAPITALE</u>
<u>Ida Renghini</u>	<u>Monforte & C. Srl</u>	<u>26.561.369</u>	<u>55,602</u>
<u>Maurizio Maresca</u>	<u>Maurizio Maresca</u>	<u>3.488.764</u>	<u>7,303</u>

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

Si dà atto a questo punto che nel corso della esposizione introduttiva si è dovuto far luogo all'interruzione di alcuni collegamenti video, fermo restando il collegamento audio, al fine di migliorare il collegamento audio medesimo. Dà quindi atto, il Presidente, 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.

Dà atto ulteriormente:

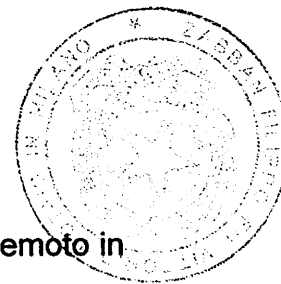
- che l'Assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita in prima convocazione a ragione del mancato intervento del Rappresentante Designato e pertanto di tutti i soci, in quanto il medesimo è destinatario delle deleghe di tutti i partecipanti all'assemblea. E' fatta precisazione a cura del Rappresentante Designato che il medesimo non è intervenuto in prima convocazione in quanto non in possesso di deleghe sufficienti a costituire il quorum in tale sede;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente collegati in audio o audiovideoconferenza da remoto:

CORINNE CLEMENTI Consigliere Delegato

TINA MARCELLA AMATA Consigliere

CARLO ANDREA MORTARA Consigliere
FABRIZIO PRETE Consigliere
ELEONORA OLIVIERI Consigliere
NICOLA BASTIONI Consigliere

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati da remoto in audio o audiovideoconferenza:



MARCO MORONI Presidente del Collegio Sindacale
LUCA VALDAMERI Sindaco effettivo
LAURA CERLIANI Sindaco effettivo

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono attualmente collegati da remoto il Partner dott. Matteo Colombo ed i manager Dott. Luca Manchi e Dott. Mattia Sala Tenna e il dottor Carlo Marturano;

- che sono attualmente intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato, collegato da remoto, n. tre aventi diritto al voto per n. 26.572.581 azioni ordinarie, pari all' 55,626 % del capitale sociale.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione.

Sempre con il supporto del notaio, il Presidente ricorda 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.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere evidenza di situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si dà atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) 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, costituirà allegato al verbale della riunione.

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.

Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2019.*

2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.*

3. *Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/1998.*

4. *Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020.*

Al termine della lettura, il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito, fra l'altro, i seguenti documenti:

* la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2019 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato del Gruppo al 31 ottobre 2019, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste dal Consiglio medesimo all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999;

* la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis, D. Lgs. n. 58/98 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. 58/98 (versione previgente le modifiche apportate dal D. Lgs 49/2019) e 84-quater Regolamento Consob 11971/1999.

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 2019 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio.

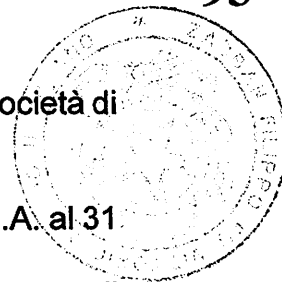
Salvo qualcuno si opponga, il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione; nessuno si oppone.

Dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2019, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il notaio, 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 2019 che chiude con un utile di Euro 1.125.591;



• Preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione le-gale PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. al 31 ottobre 2019, che chiude con un utile di Euro 1.125.591;
- 2) di destinare l'importo di Euro 56.280 a riserva legale e l'importo di Euro 1.069.311 a "utili portati a nuovo";
- 3) di conferire mandato al Presidente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

Quindi, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente dà atto come segue dell'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2019 dei servizi di revisione resi da PricewaterhouseCoopers S.p.A. alla I Grandi Viaggi S.p.A. e delle ore impiegate:

- per la Revisione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 ottobre 2019, un compenso di Euro 32.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 886 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 ottobre 2019 un compenso di Euro 15.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 315 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Semestrale abbreviato un compenso di Euro 17.000,00 (oltre ad IVA e Spese) a fronte di n. 347 ore impiegate. Tali corrispettivi non includono il contributo Consob.

Il Presidente precisa che in relazione alla proposta letta, che è stata trattata in modo unitario, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del Bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente, sempre con il supporto del notaio, comunica che se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. Hanno luogo le votazioni al termine delle quali il Presidente dà atto, con il supporto del notaio, che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n.26.572.559,
- azioni contrarie n. 22
- azioni astenute nessuna

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente, con il supporto del notaio, comunica che se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. Hanno luogo le votazioni, nel corso delle quali ha luogo alle ore 10 e 35, breve interruzione del collegamento audio; non appena ripreso, il Presidente dà atto, con il supporto del notaio, che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.572.581,
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo 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.

Prima che venga data lettura della proposta di deliberazione, il Presidente dà atto che alla odierna approvazione della Relazione sulla remunerazione si applica ancora la previgente versione dell'articolo 123 ter del TUF. Detta norma, infatti, è stata modificata in forza del Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, con applicazione alle relazioni da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019. Poiché il bilancio oggi approvato si riferisce all'esercizio che ha avuto inizio il 1° novembre 2018, all'approvanda Relazione sulla

Remunerazione si applica la normativa antecedente; per tale motivo anche la denominazione della approvanda Relazione corrisponde a quanto previsto da tali disposizioni normative.

Il notaio dà quindi lettura della relativa proposta di deliberazione.

“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 applicabili 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, nella versione del medesimo tuttora applicabile;

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

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, con il supporto del notaio, comunica che se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. Hanno luogo le votazioni al termine delle quali il Presidente dà atto, con il supporto del notaio, che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.561.369,
- azioni contrarie n. 11.212,
- azioni astenute nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l’art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante agli amministratori per l’esercizio 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020.

Comunica, con il supporto del notaio, che il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 22 gennaio 2020, ha formulato al Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, la proposta di

remunerazione per gli Amministratori da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020, 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 che avrà termine nel corso del 2020, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

Il notaio dà quindi lettura della proposta di deliberazione, 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 il 70% (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 2020 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."

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, con il supporto del notaio, comunica che se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 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.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni al termine delle quali il Presidente dà atto, con il supporto del notaio, che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 26.572.559,
- azioni contrarie n. 22,
- azioni astenute nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

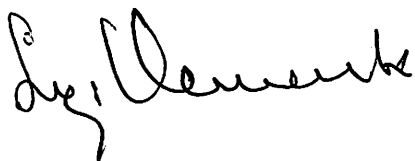
Ricevuta risposta negativa, il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12 dello Statuto sociale rinvia.

A questo punto interviene il consigliere Nicola Bastioni, per chiedere se sia possibile rivolgere domande al Presidente. Questi comunica che si accingeva proprio ad invitare gli intervenuti aventi diritto a restare in collegamento, al fine di tenere una sorta di informale riunione consiliare ad assemblea conclusa.


Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 10 e 50 "

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

Il Presidente



Il Segretario



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

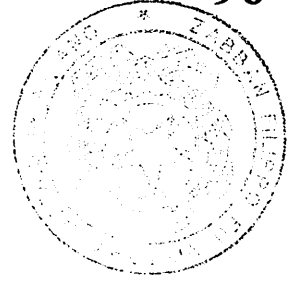
I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'8 maggio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 26.572.581 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,626 % di n. 47.770.330 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1



I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

Comunicazione n.
ore:

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti d'atto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.190	0,023	10:00					
2	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22	0,000	10:00					
	MONFORTE & C. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.561.369	55,628	10:00					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	26.572.561
Totale generale azioni	26.572.561
% sulle azioni ord.	55,628

persone partecipanti all'assemblea 1

1
10.00

E
E
E
E

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019
Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2019.



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

26.572.581

55,626%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.572.559	100,000%	55,626%
Contrari	22	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	26.572.581	100,000%	55,626%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
 Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.190	0,023	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22	0,000	C
3	MONFORTE & C. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.561.369	55,602	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	26.572.559	100,000%
CONTRARI	22	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	26.572.581	100,000%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

Punto 2 - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Azioni rappresentate in
Assemblea

26.572.581

55,626%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.572.581	100,000%	55,626%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	26.572.581	100,000%	55,626%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.190	0,023	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22	0,000	F
3	MONFORTE & C. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.581.369	85,802	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	26.572.581	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	26.572.581	100,000%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

Punto 3 - Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	26.572.581	55,626%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	26.572.581	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.561.369	99,958%	55,602%
Contrari	11.212	0,042%	0,023%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	26.572.581	100,000%	55,626%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
 Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 - Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.190	0,023	C
2	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22	0,000	C
3	MONFORTE & C. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.561.369	55,602	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	26.561.369	99,958%
CONTRARI	11.212	0,042%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	26.572.581	100,000%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

Punto 4 - Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

26.572.581

55,626%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	26.572.559	100,000%	55,626%
Contrari	22	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	26.572.581	100,000%	55,626%

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 - Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.190	0,023	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22	0,000	C
3	MONFORTE & C. S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.561.369	56,602	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	26.572.559	100,000%
CONTRARI	22	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	26.572.581	100,000%