

| | | |
|---|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0146-5-2023 | Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2023 16:27:48 | Euronext Milan |
|---|--|----------------|

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 172758

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2023 16:27:48

Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2023 16:28:01

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria dei Soci -
Approvazione Bilancio Esercizio al
31/10/2022 - Politiche di Remunerazione -
Compensi agli Amministratori es. 2022-
2023

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2022**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione**
- **Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023**

Milano, 24 febbraio 2023. Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2022 con un utile pari a Euro 2.047.999,87 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 2.047.999,87 che prevede:

- quanto a Euro 1.945.599,88, a “utili portati a nuovo”
- quanto a Euro 102.399,99 a riserva legale.

L'Assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha approvato la sezione I contenente le politiche in materia di remunerazione per l'esercizio 2022/2023 ed ha espresso parere favorevole in merito alla sezione II della Relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2021/2022.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2022 – 31 ottobre 2023.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo www.igrandiviaggi.it/istituzionale Sezione Assemblee – Assemblee 2023 in ottemperanza all'art. 125-quater, 2° comma, del Testo Unico della Finanza. Entro i termini e con le modalità di legge, sarà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

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

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

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

Fine Comunicato n.0146-5

Numero di Pagine: 3