

<p>Informazione Regolamentata n. 0146-6-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Febbraio 2024 15:14:06</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione Regolamentata : 186630

Utenza - Referente : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2024 15:14:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Febbraio 2024 15:14:06

Oggetto : - Assemblea Ordinaria degli Azionisti,  
Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/10  
/2023, Voto favorevole Politiche di  
Remunerazione 2024, Conferimento

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato Stampa

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

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione**
- **Conferimento incarico alla società di revisione novennio 2024/2025-2032/2033**
- **Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023/2024**

*Milano, 27 febbraio 2024.* 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 2023 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 2.666.373,10 che prevede:

- quanto a Euro 2.533.054,45, a “utili portati a nuovo”
- quanto a Euro 133.318,66 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 2023/2024 ed ha espresso parere favorevole in merito alla sezione II della Relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2022/2023.

L'Assemblea degli azionisti, vista la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, ha deliberato di conferire alla società di revisione EY S.p.A. con sede in Milano via Meravigli 12, per gli esercizi sociali 2024/2025-2032/2033, l'incarico di revisione legale dei conti.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2024.

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](http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale) Sezione Assemblee – Assemblee 2024 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](mailto:liliana.capanni@igrandiviaggi.it)

**Ad Hoc Communication Advisors**  
**Ufficio Stampa**  
**Valentina Zanotto**  
Tel.: +39.02.7606741  
Fax: +39.02.76017251  
[valentina.zanotto@ahca.it](mailto:valentina.zanotto@ahca.it)

*Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito*  
[www.adhoccommunication.it](http://www.adhoccommunication.it)

Fine Comunicato n.0146-6-2024

Numero di Pagine: 4