

<p>Informazione Regolamentata n. 0146-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Gennaio 2025 12:15:53</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione Regolamentata : 200436

Utenza - Referente : GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Gennaio 2025 12:15:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Gennaio 2025 12:15:53

Oggetto : Integrazione Comunicato Stampa post CdA del 16 gennaio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Integrazione al Comunicato Stampa del 16 gennaio 2025

Milano, 17 gennaio 2025 – Con riferimento alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria de I Grandi Viaggi S.p.A. per il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2024.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
4. Nomina del Consiglio di amministrazione
5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.

L’Assemblea degli Azionisti, al punto 2 all’Ordine del Giorno, sarà chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell’Esercizio l’esercizio al 31 ottobre 2024 che si è chiuso con un utile d’Esercizio pari a Euro 2.796.405,36.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, che verrà pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di amministrazione ha proposto di destinare l’utile di cui sopra nel seguente modo:

- quanto a Euro 139.820,27 corrispondenti al 5% dell’utile stesso a riserva legale;
- quanto a Euro 2.656.585,09, a “utili portati a nuovo”.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Valeria Motta, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I Grandi Viaggi

Investor Relator

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.0146-4-2025

Numero di Pagine: 4