

**LISTA DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE N. 1**

DEPOSITATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA

MONFORTE & C. S.R.L.

Monforte & C. S.r.l.

Spettabile

I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Via della Moscova, 36
20121 MILANO MI

Milano, 3 febbraio 2025

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della I GRANDI VIAGGI S.p.A. - Via della Moscova 36 – Milano.

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 10, capitale sociale pari a Euro 12.000, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 1308285 (“Monforte”), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), - capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n. 1319276, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09824790159 – pari al 55,6022% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Maria Clementi, in relazione al punto 5. (Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi) all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria convocata in Milano, Via della Moscova, 36 per il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, con la presente:

Deposita

La seguente lista di candidati alla carica di sindaco di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell’ordine precisati:

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

1. LUCA VALDAMERI - Presidente
Nato a Milano il 13/11/1968
Domicilio professionale: Via Vittor Pisani, 20 Milano
C.F.: VLDLCU68S13F205A;

(1) Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, per le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, per la nomina si deve procedere nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; pertanto per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all’unità inferiore.

Monforte & C. S.r.l.

2. LAURA CERLIANI

Nata a Desio il 20/12/1970

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

3. MARCO MORONI

Nato a Milano (MI) il 10/05/1963

Domicilio professionale: Via G.B. Pirelli, 30 - Milano

C.F.: MRNMRC63E10F205Z.

SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

1. SUCCI GIACOMO,

Nato a Milano il 08/05/1968

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: SCCGCM68M08F205V;

2. CASTELLI BARBARA

Nata a Candia Lomellina (PV) il 07/05/1974

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: CSTBBR74E47B587P.

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità all'art. 18 dello Statuto Sociale).

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale IGV S.p.A. aderisce e dallo Statuto Sociale, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Monforte & C. S.r.l.

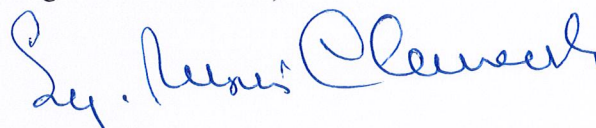
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, comma 9 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Maria Clementi)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	30/01/2025

MONFORTE & C. S.R.L.
VIA FESTA DEL PERDONO 10
20122 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4307 635334 0

C.F. : 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia sino al **28/02/2025** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 30/01/2025.

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA	26.561.369,00

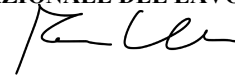
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI SPA e attesta il possesso dei titoli sopra indicati sino alla data del 28/02/2025 incluso.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM**LUCA VALDAMERI**

Nato a Milano il 13 novembre 1968
Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 16
E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994 (ora Albo Unico Consulenti Finanziari);
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili (ora Revisore Legale). Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999;
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per Magistrati Tributarî e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006);
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).
- Membro STEP (admission 2017), Society of Tax and Estate Practitioners.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico
- Tedesco: base

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati (www.pirolapennutozei.it), studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 800 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di circa 20 professionisti tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in UK e negli USA, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali e presso istituzioni italiane (cfr. Informazioni aggiuntive).

Particolari esperienze maturate:

- Attualmente Sindaco effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie.
- È stato Sindaco effettivo di società quotate italiane (WIIT SpA e Credito Valtellinese) e di soggetti sottoposti a vigilanza Banca d'Italia CONSOB e Covip (SGR, SIM, Fondo Pensione);
- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali ed esperto di fiscalità internazionale;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;

- Tematiche fiscali nell'area Private banking, wealth planning di HNWI's e asset management, passaggi generazionali, anche con riferimento a prodotti di investimento (es. polizze unit-linked, SIF, etc.);
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan, piani di warrant e carried interest);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione, Multilateral Convention, CRS, FATCA.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- E' stato docente del terzo "Corso di Alta Formazione in diritto, fiscalità e rapporti internazionali" presso la Scuola di Alta Formazione della Lombardia dei Dottori Commercialisti;
- Docente al Master Tributario Euroconference;
- Membro permanente della Commissione Wealth Management presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni Paradigma, Iside, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna, Pavia, Lucca e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus) e della rivista We Wealth;
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffrè;
- Coautore del commentario al TUIR IPSOA 2017;
- Ex docente ai corsi di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex art. 13 del Regolamento UE 679/16.

Luca Valdameri

Milano, 29 gennaio 2025

23 gennaio 2025

Elenco Cariche Luca Valdameri

Società	Carica	Fino al bilancio
Vontobel Wealth Management SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2024
BVC S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Euroitalia S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
Molecule (BC) HOLDCO S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Molecule (BC) BIDCOS.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Payden Global SIM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Payden Global SIM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
DVG SRL	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Coppo SIVAS	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Italian Renewable Resources S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2025
Tecnologie Diesel S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Aresi S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Bosch Rexroth S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2024
Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/10/2024
Cisco Systems (Italy) S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/07/2025
Cisco Photonics Italy S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/07/2026

Hedge Invest SGR.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2024
Bosch Security Systems S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Italmatch Chemicals S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
G.R.S. Chemical Technologies S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
Bosch Automotive Service Solutions S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Valeo S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
F.I.S. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI I
GRANDI VIAGGI S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a LUCA VALDAMERI
nato a MILANO, il 13/11/1968, codice
fiscale VLDLCU68S13F205A, residente in MILANO,
via FILIPPO CARCANO, n. 13

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato designato/a dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 - nella lista per la carica di Sindaco effettivo [supplente] di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[SI]

[NO]

- d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce;

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

¹ *Barrare la casella che interessa.*



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 Codice civile.

Milano 28/11/2025

(Luogo e data)

In fede





Laura Cerliani – Dottore Commercialista

Contatti

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Milano, Via Vittor Pisani 20

+39 02 66995441

laura.cerliani@studiopirola.com

Esperienza professionale

Laura Cerliani è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza da aprile 1997, è iscritta al registro dei revisori legali dal 1999.

Svolge attività di consulenza in materia fiscale e societaria per gruppi nazionali e internazionali. In particolare l'attività viene svolta nell'ambito delle seguenti aree di attività:

- consulenza societaria e fiscale sugli aspetti di fiscalità diretta, indiretta e Iva in favore di società di capitali di media e grande dimensioni anche facenti parte di gruppi internazionali;
- consulenza fiscale e contabile nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria come fusioni nazionali, scissioni, cessioni di aziende e di rami di aziende, trasferimento di sede dall'estero (e all'estero);
- attività di due diligence contabile e fiscale per operazioni straordinarie di acquisizione;
- consulenza in materia di fiscalità internazionale, legata alle problematiche di gruppi internazionali come applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di dividendi, interessi, royalties, presenza di stabile organizzazione e in materia di prezzi di trasferimento;
- assistenza nel corso delle verifiche fiscali e in sede contenziosa;
- membro di collegi sindacali (anche con incarico di revisione legale dei conti) e membro dell'Organismo di Vigilanza di società di capitali di medie e grandi dimensioni, molte parte di gruppi nazionali e internazionali, operanti nei più vari settori merceologici.

Fa parte della *Practice Tax Litigation & Rulings*

Formazione

- Diploma di Liceo Classico "Ettore Majorana" di Desio (MB) conseguito nel 1989.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Bocconi di Milano nel 1995 con il massimo dei voti.

Lingue

Lingue straniere conosciute: Inglese

Laura Cerliani		
Elenco incarichi ricoperti		
Società	Carica	In carica fino a approvazione bilancio
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco effettivo	31/10/2024
DI AND GI S.r.l.	Sindaco unico	31/12/2025
Sauter Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
Dell'Orto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO ITALY S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Friends & Partners S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2025
Parker Hannifin Italy S.r.l.	Sindaco unico	30/06/2025
Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.	Sindaco unico	30/06/2026
Falco Motor Holding S.r.l.	Sindaco unico	31/12/2025
Sicad S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2025
Sisme S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
Skechers Usa Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2024
Grünenthal Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2025
Farmaceutici Formenti S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2025

Milano 15/01/2025
 Laura Cerliani

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI I
GRANDI VIAGGI S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a LAURA CERLIANI nata a Desio (MB), il 20/12/1970, codice fiscale CRLRA70T60D286K, residente in Cesano Maderno (MB), via Basento n. 1/C

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato designato/a dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 - nella lista per la carica di Sindaco effettivo [supplente] di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[S]

[NO]

- d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A. aderisce;

[S]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

¹ Barrare la casella che interessa.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

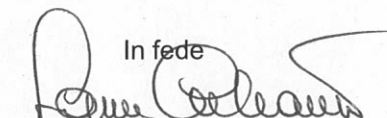
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 Codice civile.

Rilascio,
15 gennaio 2025

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148 (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. I Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGv nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGv non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente,
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro

titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

MARCO MORONI

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano

Tel.: 02-67020248

mail: mmoroni@drcomm.it

Dati anagrafici e personali

Nato a Milano il 10 maggio 1963 – Coniugato

Dottore Commercialista – Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano dal 1996.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 69635.

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.

Membro della “Commissione Controllo Societario” presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Attività professionale

dal 1998

Attività professionale indipendente orientata alle tematiche inerenti le operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d’azienda, la revisione contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.

Attività di sindaco (Presidente e/o membro effettivo di Collegio Sindacale) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali.

Membro di O.d.V. in società quotate ed altre società di capitali.

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Revisione REVICOM Srl di Milano.

1992-1998

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in Milano (KPMG) con la raggiunta qualifica di Supervisor.

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, etc.).

1989-1991

Tirocinio professionale in Studio Commercialisti Associato - Milano

Istruzione e formazione

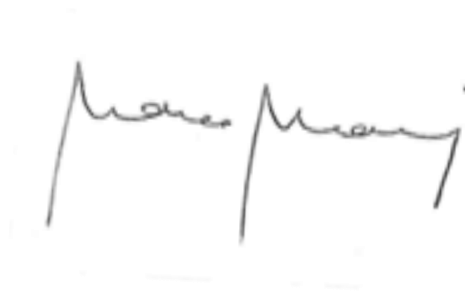
Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

Altre informazioni

Svolta attività in qualità di Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano, nonché da società terze di formazione su tematiche inerenti il controllo societario, la *corporate governance* e la revisione legale dei conti.

Gennaio 2025



Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	In carica fino ad approvazione Bilancio
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	31/12/2026
I Grandi Viaggi S.p.A. (quotata)	Presidente del Collegio Sindacale	31/10/2024
Cairo Editore S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
CairoRCS Media S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
RCS Sports & Events S.r.l.	Sindaco Unico	31/12/2024
La7 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
Locauto Rent S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Locauto S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Sony Music Entertainment Italy	Sindaco Effettivo	31/03/2025
Caseificio del Cigno S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
UT Communications S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
SCF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2025
Fratelli Giacomel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Giacomel Group S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2025
Asscomp S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/12/2025
Ostello Bello S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2026
Younitestars S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2023
U.A.S. S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2026
Revicom S.r.l.	Presidente C.d.A.	fino a revoca
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Membro O.d.V.	31/12/2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI**

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Il sottoscritto Marco Moroni, nato a Milano, il 10/05/1963, codice fiscale MRNMRC63E10F205Z residente in Milano, via Gustavo Modena, n. 37

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato/a dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 - nella lista per la carica di Sindaco effettivo di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[X]

[NO]

- d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A. aderisce;

[X]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SX]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti al settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

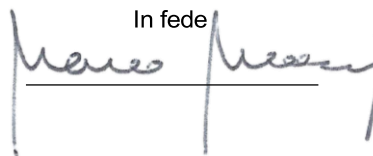
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano, 15 gennaio 2025

In fede



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati personali

Dott. Giacomo Succi

Nome e cognome

Data di nascita

Domicilio

Istruzione

8 agosto 1968, Milano

Milano, Via Vittor Pisani n. 20

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Severi" di Milano

- Laurea in economia e commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

- Inglese scritto e parlato ottimo

Qualifiche professionali

- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

- Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora revisione legale) del Ministero di Giustizia come da Gazzetta Ufficiale n. 67, 4^a serie speciale del 24 agosto 2001

Indirizzo di posta elettronica

giacomo.succi@studiopirola.com

Esperienza professionale

Dal 1994 all'inizio del 1997 lavora presso PriceWaterhouse S.p.A. in qualità di revisore contabile.

Nel 1997 entra a far parte dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di consulente fiscale.

Dal 2005 è Associate Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati, studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 professionisti e collaboratori.

Si occupa di tassazione individuale e societaria principalmente per clienti di lingua inglese che abbiano investimenti o intendano investire in Italia – si tratta in gran parte di investitori operanti nei settori manifatturiero, della tecnologia avanzata, commerciale, alimentare e farmaceutico – e per il resto di clienti italiani (anche con investimenti all'estero). L'attività lavorativa comprende:

- consulenza ordinaria in materia di obblighi fiscali, contributivi e contabili, redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi; verifica della conformità alla normativa vigente;

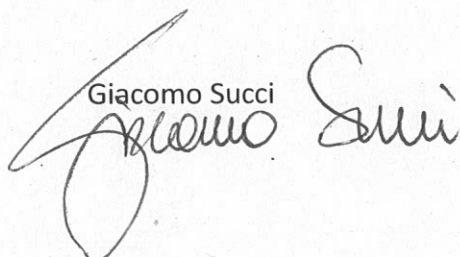
- due diligence fiscali, studi e pianificazioni fiscali principalmente relative a società italiane oggetto d'investimento;
- consulenze fiscali in merito alla strutturazione di investimenti ed operazioni, riguardanti imposte dirette, ritenute, IVA, imposte di registro e di bollo, oneri sociali e dazi doganali;
- gestione dei rapporti con il fisco italiano per conto dei clienti; presentazione di interPELLI, richieste di rimborso di imposte e presentazione di ricorsi contro i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento inviati dall'Amministrazione Finanziaria;
- consulenza in materia di diritto societario;
- consulenza fiscale relativa a dipendenti espatriati (italiani all'estero e stranieri in Italia).

Principali cariche ricoperte in qualità di sindaco effettivo

- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Distribution S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di F.lli Visconti S.a.p.a. di Visconti Gianmaria & C.
- Sindaco effettivo di Ecotermica Servizi S.p.a.
- Sindaco effettivo di Opis S.r.l.
- Sindaco effettivo di Agrosistemi S.r.l.
- Sindaco effettivo di Mecno Service S.r.l.
- Sindaco effettivo di Datlas S.r.l.
- Sindaco effettivo di Edrom S.r.l.
- Sindaco effettivo di DOTX S.r.l.
- Sindaco effettivo di Wall-E S.p.a.
- Revisore legale di Scuola Innovativa S.r.l.
- Sindaco effettivo di Gerpa S.r.l.
- Revisore legale di Sogral S.r.l.
- Sindaco effettivo di Herongreen S.r.l.
- Revisore legale di Limido S.r.l.

* * *

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003

Giacomo Succi


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI I
GRANDI VIAGGI S.P.A.**

Il sottoscritto Dott. Giacomo Succi nato a Milano, il 8 Agosto 1968, codice fiscale SCCGCM68M08F205V, residente in Milano, viale Teodorico, n. 19/4

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 - nella lista per la carica di Sindaco supplente di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[SI]

[NO]

- d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A. aderisce;

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

 [SI]

[NO]

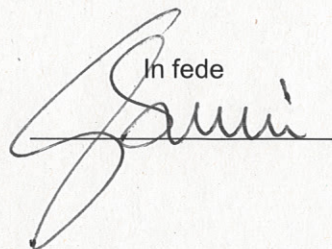
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di (barrare la casella riferita alla dichiarazione):
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 Codice civile.

Milano, 29/1/2025

In fede


Curriculum Vitae



Informazioni personali **Barbara Castelli**

Partner
Sede Milano
Via Vittor Pisani 20

Tel. +39 02 66995354
Mobile. +39 3458289250
E-mail: barbara.castelli@studiodirevisori.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 7 maggio 1974

Esperienza professionale

Attività professionale novembre 2000 – ad oggi

Pirola Pennuto Zei & Associati
Studio di consulenza tributaria e legale

Posizione attualmente ricoperta Partner (dal 2022)

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia fiscale e societaria nei confronti di primari gruppi nazionali ed internazionali che operano nel settore assicurativo, bancario, industriale e commerciale.
Dal 2004 ha sviluppato competenze tecniche in ambito assicurativo, con focus relativamente agli aspetti della fiscalità d'impresa delle compagnie assicurative, nazionali ed estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (FOE) e libera prestazione di servizi (FOS), temi di transfer pricing in ambito assicurativo e fiscalità dei prodotti; completano l'ambito delle competenze la gestione degli aspetti fiscali connessi ai rapporti con i Gruppi all'estero e le società captive di Gruppo.

Ulteriori aree di competenza:

- Bilancio e principi contabili
- Fiscalità delle imprese
- Fiscalità relativa ad operazioni di finanza straordinaria
- Fiscalità Internazionale
- Transfer pricing
- Due Diligence
- Tax for audit
- Iva e imposte indirette

Significativa esperienza nell'ambito dell'attività di riorganizzazione societaria e progetti europei.

Attività professionale gennaio 2004 – ad oggi

Studio di Revisori Associati

Posizione attualmente ricoperta Associato

Principali attività e responsabilità Sindaco di importanti società nazionali ed internazionali, operanti sia in ambito finanziario che nel settore industriale.

Istruzione e formazione

Abilitazione professionale	<p>gennaio 2004 Iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano</p> <p>gennaio 2005 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (GU n.9 – IV serie speciale del 01.02.2005)</p>
Titolo di studio	<p>novembre 1999 Laurea "summa cum laude" in Economia e Commercio Indirizzo Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"</p>
Corsi di specializzazione	<p>febbraio 2011 International taxation course on "Permanent Establishments" – IBFD</p> <p>aprile 2009 International taxation course on "EC Direct Corporate Taxation" – IBFD</p> <p>aprile 2008 International taxation course on "Transfer Pricing and Business Restructuring" – IBFD</p> <p>marzo 2007 International taxation course on "Avoidance of Double Taxation" – IBFD</p> <p>marzo-dicembre 2006 Master in Diritto Tributario Internazionale – Fondazione Dottori Commercialisti Milano</p>
Partecipazione a gruppi	<p>aprile 2008 – ad oggi Membro della commissione di fiscalità internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano</p>

Lingue

Madrelingua	Italiano
Altre lingue	<p>Inglese e Francese, con grado di conoscenza scritto e parlato buono</p> <p>First Certificate in English conseguito nel giugno 2004 – Grade B</p> <p>International Certificate in Financial English conseguito nel giugno 2011 – Grade C1</p>

Capacità e competenze personali

L'esperienza maturata mi ha consentito di sviluppare buone capacità relazionali, sia in ambito professionale che extra-professionale. L'efficacia della comunicazione è essenziale nel ruolo di consulente.

Inoltre, la posizione ricoperta mi ha permesso di consolidare la capacità di lavorare in team e la competenza nell'organizzazione e coordinamento delle risorse, nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti per i differenti progetti.

La partecipazione agli organi di controllo di società vigilate mi ha consentito di sviluppare tematiche di sostenibilità ed inclusione verso le quali, attualmente, è indirizzata una forte attenzione.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili	<p>Acconsento al trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</p>
--	---

BARBARA CASTELLINato a **CANDIA LOMELLINA (PV)** il **07/05/1974**Codice Fiscale **CSTBBR74E47B587P**

INCARICHI SINDACALI RICOPERTI AL 15.01.2025

- 1) Impresa: **ROBERT BOSCH S.P.A.**
 Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
 Indirizzo sede: **VIA MARCO ANTONIO COLONNA 35 CAP 20149 MILANO (MI)**
 Cod. Fiscale Impresa: **00720460153** Cciaa - Nrea: **MI - 174459**
 Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

- 2) Impresa: **TECNOLOGIE DIESEL S.P.A.**
 Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
 Indirizzo sede: **VIA DEGLI OLEANDRI 8/10 ZONA INDUSTRIALE CAP 70026 MODUGNO (BA)**
 Cod. Fiscale Impresa: **01105570194** Cciaa - Nrea: **BA - 340233**
 Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

- 3) Impresa: **CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A.**
 Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
 Indirizzo sede: **VIA DELLE ORTENSIE ZONA IND. LE 19 CAP 70026 MODUGNO (BA)**
 Cod. Fiscale Impresa: **05615000725** Cciaa - Nrea: **BA - 7429019**
 Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

- 4) Impresa: **ARESI S.P.A.**
 Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
 Indirizzo sede: **VIA DEI MURARI 12 CAP 24041 BREMBATE (BG)**
 Cod. Fiscale Impresa: **01400070163** Cciaa - Nrea: **BG - 203491**
 Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

- 5) Impresa: **BOSCH REXROTH S.P.A.**
 Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
 Indirizzo sede: **VIA S.S. PADANA SUPERIORE 1141 CAP 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**
 Cod. Fiscale Impresa: **00744460155** Cciaa - Nrea: **MI - 593717**
 Carica: - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

BARBARA CASTELLINato a **CANDIA LOMELLINA (PV)** il **07/05/1974**Codice Fiscale **CSTBBR74E47B587P**

- 6) Impresa: **BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA COLONNA MARCO ANTONIO 35 CAP 20149 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **08352200151** Cciaa - Nrea: **MI - 1218529**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 7) Impresa: **BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA MARCO ANTONIO COLONNA 35 CAP 20149 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **13264560155** Cciaa - Nrea: **MI - 1634282**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 8) Impresa: **BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Indirizzo sede: **VIA MONTE AQUILA 2 CAP 43124 PARMA (PR)**
Cod. Fiscale Impresa: **04791930581** Cciaa - Nrea: **PR - 208461**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 9) Impresa: **FREUD S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA MARCO ANTONIO COLONNA 35 CAP 20149 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **00166710301** Cciaa - Nrea: **MI - 1905149**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 10) Impresa: **SASOL ITALY S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIALE ENRICO FORLANINI 23 CAP 20134 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **00805450152** Cciaa - Nrea: **MI - 1659800**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 11) Impresa: **DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA SAVERIO MERCADANTE 18 CAP 00198 ROMA (RM)**
Cod. Fiscale Impresa: **005553101006** Cciaa - Nrea: **RM - 898431**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

BARBARA CASTELLI

Nato a **CANDIA LOMELLINA (PV)** il **07/05/1974**
Codice Fiscale **CSTBBR74E47B587P**

- 12) Impresa: **EDIM S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA GIUSEPPE SARGAT 1 CAP 20852 VILLASANTA (MB)**
Cod. Fiscale Impresa: **00698200151** Cciaa - Nrea: **MB - 1892838**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 13) Impresa: **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA MONFALCONE 15 – 20132 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **01788080156** Cciaa - Nrea: **MI - 879610**
Carica: - **SINDACO EFFETTIVO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 14) Impresa: **LUIGI FEDELI E FIGLIO S.R.L.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Indirizzo sede: **VIA AROSIO 4 CAP 20900 MONZA (MB)**
Cod. Fiscale Impresa: **00897370151** Cciaa - Nrea: **MB - 306857**
Carica: - **SINDACO UNICO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 15) Impresa: **IMCD ITALIA S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **VIA GIOSUE' BORSI 9 CAP 20143 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **03525700153** Cciaa - Nrea: **MI - 814403**
Carica: - **SINDACO** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- 16) Impresa: **TCW ITALY SIM S.P.A.**
Natura Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**
Indirizzo sede: **PIAZZALE BIANCAMANO 8 CAP 20121 MILANO (MI)**
Cod. Fiscale Impresa: **11696250965** Cciaa - Nrea: **MI - 2619654**
Carica: - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** Durata Carica: **FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI
I GRANDI VIAGGI S.P.A.**

La sottoscritta BARBARA CASTELLI nata a CANDIA LOMELLINA (PV) il 07/05/1974, Codice Fiscale CSTBBR74E47B587P, residente in MILANO, Via ANDREA COSTA n. 7,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 febbraio 2025 - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Supplente di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - c) di possedere i **requisiti di indipendenza previsti dalla normativa** e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998;

[SI] [NO]
 - d) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance** approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale I GRANDI VIAGGI S.P.A aderisce;

[SI] [NO]
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco Supplente de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[S]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, ove nominato dalla predetta Assemblea, la carica;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, proprio *curriculum vitae*, copia di un documento di identità e l'elenco degli incarichi ricoperti, anche ai sensi dell'art. 2400 codice civile.

Milano, 15 gennaio 2025

In fede


Barbara Castelli

ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148 (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e la normativa nazionale vigente (la “**Normativa Privacy**”) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“**IGV**” o il “**Titolare**”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano (MI).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, ecc).

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di presentazione delle liste e quindi di adempimento di obblighi normativi e conseguenti ai quali è sottoposta la Società.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Tutti i Dati Personali saranno conservati dalla Società in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e della Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

7. i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti IGTV e delle altre società del Gruppo I Grandi Viaggi che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del Trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da IGTV nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo I Grandi Viaggi e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede legale.

I dati personali trattati da IGTV non sono oggetto di diffusione.

8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali –

compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:

- a) finalità del trattamento;
- b) categorie di dati personali trattati;
- c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
- d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
- e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
- f) diritto di proporre un reclamo;
- g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da IGTV ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

