

Monforte & C. S.r.l.

Spettabile

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

Milano, 3 febbraio 2025

Oggetto: Assemblea de I GRANDI VIAGGI S.p.A del 28 febbraio 2025.

In relazione all'assemblea di I GRANDI VIAGGI SPA del 28 febbraio 2025, si precisa quanto segue:

- Riguardo al punto 4.1 all'ordine del giorno: si propone che il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da nominare sia fissato in 7 (sette) in misura pari all'uscente;
- Riguardo al punto 4.2 all'ordine del giorno: si propone che la durata in carica del Consiglio di amministrazione sia fissata in 3 (tre) esercizi;
- Riguardo al punto 4.4 all'ordine del giorno: si propone che sia nominato Presidente del Consiglio di amministrazione il candidato al N. 1) della lista, Dott. Luigi Maria Clementi;
- Riguardo al punto 5.2 all'ordine del giorno (qualora il punto venga messo in votazione): si propone che sia nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Valdameri;
- Riguardo al punto 5.3 all'ordine del giorno: si propone di determinare il compenso del Collegio Sindacale in misura pari a quello del Collegio uscente, come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter, del D.lgs. 58/1998.

Distinti saluti.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Maria Clementi)

