

<p>Informazione Regolamentata n. 0146-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2025 14:37:07</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione Regolamentata : 201866

Utenza - Referente : GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2025 14:37:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2025 14:37:07

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

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato Stampa

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

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente**
- **Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio 2025**

*Milano, 28 febbraio 2025.* Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2024 con un utile pari a Euro 2.796.405,36 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 2.796.405,36 che prevede:

- quanto a Euro 2.656.585,09, a “utili portati a nuovo”
- quanto a Euro 139.820,27 a riserva legale.

L'Assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha approvato la sezione I contenente le politiche in materia di remunerazione per l'esercizio 2024/2025 ed ha espresso parere favorevole in merito alla sezione II della Relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2023/2024.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione che è composto da 7 membri e resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026/20274.

Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: Luigi Maria Clementi (Presidente), Corinne Clementi, Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l., la cui lista ha conseguito il voto favorevole del 80,608% delle azioni rappresentate, pari al 55,603% del capitale sociale ed è stato nominato Giustino Di Cecco, tratto dalla lista di minoranza n. 2 presentata dall'azionista Maurizio Maresca.

Gli amministratori Eleonora Olivieri e Giustino Di Cecco hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Governance.

Per quanto attiene gli amministratori Tina Marcella Amata, Fabrizio Prete e Carlo Andrea Mortara, questi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter comma 4 del D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Governance, ad eccezione di quanto previsto dalla raccomandazione 7 lett. e), in quanto amministratori dell'Emittente da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025.



L'Assemblea ha altresì deliberato in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi, nominando Luca Valdameri e Laura Cerliani (Sindaci effettivi), Barbara Castelli (Sindaco supplente) tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.; Fabio Monti (Presidente) e Giordano Gismondi (Sindaco supplente) tratti dalla lista di minoranza n. 2 presentata dall'azionista Maurizio Maresca.

L'Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Collegio Sindacale per ciascuno degli esercizi in carica.

I curricula dei candidati eletti per il Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo:

<https://investors.igrandiviaggi.it/governance/consiglio-di-amministrazione/>

I curricula dei candidati eletti per il Collegio Sindacale sono reperibili sul sito Internet della Società all'indirizzo:

<https://investors.igrandiviaggi.it/governance/collegio-sindacale/>

\*\*\*\*

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

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

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

Fine Comunicato n.0146-10-2025

Numero di Pagine: 4