



Comunicato Stampa

Integrazione al Comunicato Stampa del 19 gennaio 2024

Milano, 22 gennaio 2024 – Con riferimento alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria de I Grandi Viaggi S.p.A. per il giorno 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno, pubblicato nel Comunicato dello scorso 19 gennaio 2024 e che, si riporta nuovamente di seguito:

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:**
 - 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033 e determinazione del compenso.**
- 5. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2024.**

L'Assemblea degli Azionisti, al punto 2 all'Ordine del Giorno, sarà chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'Esercizio chiuso il 31 ottobre 2023, che si è chiuso con un utile d'Esercizio pari a Euro 2.666.373,10.

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

- Quanto a riserva legale Euro 133.318,66;
- Quanto a utili portati a nuovo Euro 2.533.054,45.



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

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.29046454

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Valentina Zanotto

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito
www.adhoccommunication.it