



Comunicato Stampa

Convocazione assemblea straordinaria per modifiche statutarie

Milano, 17 giugno 2024 – Si è tenuto in data odierna il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha convocato l'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, per il giorno **19 luglio 2024 alle ore 11:00**, in prima convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 luglio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie che consentiranno, tra l'altro, di rendere il dialogo fra Società e Azionisti più in linea rispetto alle più recenti innovazioni legislative e all'attuale prassi societaria, più snella la partecipazione in assemblea, nonché di ottimizzare alcune regole organizzative e di funzionamento degli organi sociali.

Le modifiche statutarie di cui è richiesta l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria sono le seguenti:

- Articolo 5.4 (modifica previsione aumento del capitale sociale con esclusione del diritto opzione di cui all'art 2441, 4 comma, secondo periodo c.c.)
- Articolo 6 (introduzione ulteriore modalità della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione dei versamenti ai soci a fronte delle azioni sottoscritte)
- Articolo 9, commi 2, 3 e 5 (riformulazione dell'articolo con previsione, tra l'altro, che l'assemblea si tenga in unica convocazione e che possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione)
- Articolo 11 (previsione che l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea possa anche avvenire esclusivamente mediante Rappresentante Designato)
- Articolo 15.7 (esplicitazione funzioni e attività del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi)
- Articolo 16.5 (riformulazione del comma 5 in merito allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione)
- Articolo 19 (riformulazione della clausola inerente allo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione)
- Articolo 21, commi 1 e 3 (introduzione indicazione ulteriori attività svolte dagli organismi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)
- Articolo 25 (modifica di alcune previsioni in relazione alle operazioni con parti correlate)
- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre valutato che le modifiche statutarie proposte non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente e in particolare, all'art. 2437 del Codice Civile il diritto di recesso.



Per una maggiore disanima delle modifiche si rinvia alla Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e 72, 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

In considerazione della facoltà concessa dalla Legge 5 marzo 2021, che ha esteso sino al 31 dicembre 2024 la possibilità di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, con le modalità infra indicate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.**

L'intervento all'Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato e dei rappresentanti della Società di Revisione, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 43.390.892,46, suddiviso in n. 47.770.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art.125-quater D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/> sezione Capitale Sociale. Alla data del presente avviso, risultano essere in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% del capitale sociale.

Si ricorda inoltre che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

Si comunica inoltre, che in data odierna sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della società sita in Milano, via Moscova n. 36, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché tramite pubblicazione sul sito internet della Società <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> nella sezione "2024":

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società del 19 luglio in prima convocazione e 23 luglio in seconda convocazione;
- la Relazione Illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999

Nella medesima sezione del sito internet, sono inoltre, messi a disposizione i moduli di delega redatti ai sensi degli articoli 135- novies e 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.



L'ulteriore documentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, secondo le medesime modalità indicate.

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