



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: approvata la modifica degli articoli 5.4, 6, 9 commi 2, 3 e 5, 11, 15.7, 16.5, 19, 21 commi 1 e 3, e 25 dello statuto sociale.

Milano, 19 luglio 2024 – Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A..

Sull'unico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato, con tre distinte votazioni, la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale:

- a) 5.4 (modifica previsione aumento del capitale sociale con esclusione del diritto opzione di cui all'art 2441, 4 comma, secondo periodo c.c.); 6 (introduzione ulteriore modalità della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione dei versamenti ai soci a fronte delle azioni sottoscritte); 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); 21, commi 1 e 3 (introduzione indicazione ulteriori attività svolte dagli organismi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili); 25 (modifica di alcune previsioni in relazione alle operazioni con parti correlate).
- b) 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); 16.5 (riformulazione del comma 5 in merito allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione); 19 (riformulazione della clausola inerente allo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione).
- c) 11 (previsione che l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea possa anche avvenire esclusivamente mediante Rappresentante Designato).

Il rendiconto sintetico delle tre distinte votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> nella sezione "2024", in ottemperanza all'art. 125-quater, 2° comma, del Testo Unico della Finanza.

Entro i termini e con le modalità di legge, sarà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

L'Emittente rende noto che, ai sensi dell'art 137 comma 5) del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'esito della sollecitazione di deleghe promossa ai sensi dell'art. 136 e seguenti del medesimo Regolamento, verrà messo a disposizione sul sito internet www.deleghe-igv.it, ai sensi di legge.



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

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