Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI
Convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci

Milano, 4 luglio 2025 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 12 settembre 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. **"Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**
   1.1 Nomina di due Sindaci Effettivi;
   1.2 Nomina di due Sindaci supplenti"

L'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025.

Si ricorda che il sindaco effettivo Dott. Luca Valdameri (tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.) ha rassegnato in data 28 giugno 2025 le proprie dimissioni, per sopraggiunti impegni professionali, con effetto immediato. Ai sensi delle disposizioni di legge e statutarie, doveva subentrare, come sindaco effettivo, il sindaco supplente Dott.ssa Barbara Castelli, nominata sindaco supplente dall'assemblea del 28 febbraio 2025 e appartenente alla medesima lista del dott. Luca Valdameri.

Si ricorda, inoltre, che, in data 30 giugno 2025, la Società ha ricevuto le dimissioni con effetto immediato dei seguenti componenti dell'organo di controllo:

(i) sindaco effettivo dott.ssa Laura Cerliani, per motivi strettamente personali,

(ii) sindaco supplente dott.ssa Barbara Castelli, in quanto impossibilitata ad assumere l'incarico di sindaco effettivo, (entrambe tratte dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.); e

(iii) sindaco supplente dott. Giordano Gismondi, per sopraggiunti impegni professionali (quest'ultimo tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Maurizio Maresca)

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria della Società del 28 febbraio 2025 sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e regolamentari vigenti e ne è prevista la durata in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2027.

I Sindaci così nominati scadranno alla data originariamente prevista per l'intero Collegio.

*****

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