



## Comunicato Stampa

### **I GRANDI VIAGGI S.P.A.:**

- *Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie ed eliminazione del loro valore nominale*
- *Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. .*
- *Cooptazione alla carica di Amministratore della Dott.ssa Tina Marcella Amata.*

\* \* \*

Milano, 26 gennaio 2015 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha deliberato di approvare e di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Società possedute;
- l'eliminazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, del valore nominale delle azioni ordinarie, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- di conferire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più *tranche* e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2015, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da attuarsi, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea della proposta di eliminazione del valore nominale), aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Si precisa che l'aumento di capitale delegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie nell'ottica di una strategia di crescita della Società attraverso l'ampliamento dell'offerta dei prodotti e il mantenimento della massima competitività nei mercati in cui la Società medesima opera.

Al fine di supportare il richiamato processo di rafforzamento e di espansione si rende, pertanto, fondamentale che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di reperire, rapidamente e nella forma quanto più flessibile possibile, i mezzi finanziari necessari a cogliere prontamente eventuali opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva per cogliere i momenti più favorevoli per



l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

In particolare, lo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. al Consiglio di Amministrazione consentirebbe di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ha l'ulteriore vantaggio di rimettere all'organo amministrativo la determinazione della migliore configurazione dell'aumento di capitale, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di rafforzamento e di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine deliberato in data odierna di nominare per cooptazione alla carica di Amministratore della Società la dott.ssa Tina Marcella Amata, verificando la sussistenza in capo alla medesima dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Si precisa che la Dott.ssa Tina Marcella Amata resterà in carica sino alla prossima Assemblea, convocata per procedere ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di nove Amministratori, come deliberato il 28 febbraio 2013, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla L. n. 120/2011.

La Dott.ssa Tina Marcella Amata alla data odierna non risulta detenere azioni della Società

Si precisa inoltre che, a seguito della nomina del Consigliere Tina Marcella Amata, resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisce la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale e verrebbe altresì ripristinato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Tina Marcella Amata è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.igrandiviaggi.it](http://www.igrandiviaggi.it) (sezione Istituzionale).

Tutte le proposte da sottoporre all'Assemblea degli azionisti in parte ordinaria ed in parte straordinaria sono illustrate in dettaglio nelle relazioni predisposte ai sensi delle norme legislative e regolamentari applicabili e saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.



L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, è pubblicato in data odierna su <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2015" e pubblicato in data 27 gennaio 2015 per estratto sul quotidiano MF- Milano Finanza.

**I Grandi Viaggi**

**Amministrazione**

**Liliana M. Capanni**

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.29046454

[liliana.capanni@igrandiviaggi.it](mailto:liliana.capanni@igrandiviaggi.it)

**Ad Hoc Communication Advisors**

**Ufficio Stampa**

**Daniele Biolcati**

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

[daniele.biolcati@ahca.it](mailto:daniele.biolcati@ahca.it)

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