

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

16 marzo 2015  
REP. N. 67.383/11.813

NOTAIO FILIPPO ZABBAN



N. 67383 di Repertorio

N. 11813 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

16 marzo 2015

Il giorno sedici marzo duemilaquindici.

In Milano, via della Moscova n. 36, alle ore 12.

Richiesto di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

**"I GRANDI VIAGGI S.P.A."**

con sede in Milano, via della Moscova n. 36, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09824790159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1319276, capitale sociale Euro 23.400.000,00 (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero zero) interamente versato, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Personalmente comparso il signor:

- Luigi Clementi, nato a Civitella Casanova il giorno 26 dicembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione-

ne della predetta società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e quindi dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad ore 11 e 30 giusta avviso di convocazione in data 5 marzo 2015, spedito nei termini di cui all'articolo 16.2 dello statuto sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'amministratore delegato Corinne Clementi ed i consiglieri Antonio Ghio, Albo Bassetti, Giorgio Alpeggiani Paolo Massimo Clementi, Tina Marcella Amata e Fabrizio Prete;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti, Luca Valdameri, Presidente, ed i sindaci effettivi Laura Cerliani e Fabrizio Bonelli.

Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale, demandando a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Esercizio della delega all'aumento di capitale conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi in data 27 febbraio 2015, ex art. 2443

cod. civ. e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

## 2. Varie ed eventuali

\* \* \* \* \*

Aperta la seduta,

il Presidente inizia la trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno e ricorda che l'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi in prima convocazione in data 27 febbraio 2015 - verbalizzata con atto in data 10 marzo 2015 n. 67365/11809 di mio repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 in data 13 marzo 2015, al n. 8022, serie 1T, ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 marzo 2015 protocollo n. 56397 in data 10 marzo 2015 - ha, fra l'altro, deliberato di:

- approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Società possedute;
- di eliminare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, il valore nominale delle azioni ordinarie;
- di modificare conseguentemente l'articolo 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 tranches 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, 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;

□ di modificare in conseguenza l'art. 5 dello Statuto sociale mediante inserimento di un nuovo comma.

L'aumento di capitale, espone il Presidente, 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, così come illustrato in sede assembleare e nella Relazione Illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 2015.

Quindi il Presidente propone di esercitare integralmente ed in unica soluzione la delega ex art. 2443 cod. civ. ricevuta dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi

il 27 febbraio 2015, deliberando l'aumento di capitale a pagamento per l'importo di massimi Euro 20.000.000,00 rinviando ad una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione (sempre da formalizzarsi a cura di notaio ed ai sensi dell'art. 2443, cod. civ.), la definizione dell'ammontare definitivo e delle ulteriori condizioni specifiche di emissione delle azioni, incluso il prezzo, il numero delle azioni da emettersi a servizio dell'aumento di capitale ed il rapporto di opzione.

Verrà pertanto convocato un successivo Consiglio di Amministrazione, da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione e dopo il conseguimento dell'approvazione di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli aventi diritto delle azioni ordinarie di I Grandi Viaggi e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi degli articoli 93-bis e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni regolamentari, per:

- (a) determinare l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, che, complessivamente, non potrà comunque eccedere il suddetto importo massimo di Euro 20.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
- (b) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, te-

nendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del gruppo I Grandi Viaggi, nonché delle prassi di mercato;

(c) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (b) - il numero di azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di assegnazione in opzione;

(d) stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento di capitale, predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob, il testo definitivo del prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso, dar corso all'offerta in opzione ai soci, eseguire l'asta dei diritti inoptati e quindi collocare l'eventuale inoptato, emettere le azioni sottoscritte, effettuare ogni dichiarazione e procedura affinché le azioni siano attribuite ai sottoscrittori, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, nonché effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito

dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e pattuizioni richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione.

Il presidente ricorda che l'avvio dell'offerta in opzione sarà subordinato al rilascio da parte di Consob dell'approvazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di sottoscrizione e quotazione ai sensi degli artt. 94 e 113 del D. Lgs. 58/1998, attualmente in fase di perfezionamento, con tutti gli altri documenti necessari per procedere alla predetta offerta, ivi incluse le necessarie istanze/comunicazioni a Consob e Borsa Italiana. Il Presidente sottopone ai presenti la attuale prima bozza del prospetto informativo che sarà trasmessa alle predette Autorità, già distribuita in precedenza e che viene conservata agli atti della Società.

Il Presidente fa presente che l'attuale bozza del Prospetto Informativo potrà essere oggetto di richieste di integrazioni o di modifiche da parte di Consob e/o Borsa Italiana e/o dei consulenti che assistono la Società nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale.

Quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale attestano, ai sensi

dell'art. 2438, primo comma, cod. civ., che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro 23.400.000,00 è interamente versato e che la Società non si trova in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.

Quindi il Presidente chiede a me notaio di dare lettura di proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò lettura come segue:

*"Il Consiglio di Amministrazione della società*

***"I GRANDI VIAGGI S.P.A."***

*riunitosi in data 16 marzo 2015,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- udita la attestazione resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale;*
- in attuazione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione - giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 febbraio 2015, verbalizzata con rogito del Notaio Filippo Zabban, repertorio n. 67365/11809, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 marzo 2015 protocollo n. 56397 del 10 marzo 2015 - ad aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento ed in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale entro il 31 dicembre 2015, 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, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, il numero di azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di assegnazione in opzione;*

*DELIBERA*

*1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile per un importo complessivo di massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.; più precisamente l'aumento avrà luogo per complessivi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ovvero per l'importo complessivo immediatamente inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione ai soli fini della realizzazione dell'esatto rapporto di spettanza in opzione, con emissione di un numero di azioni da indivi-*

*duarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare;*

*2. di rimandare ad altra riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, e da tenersi nelle forme di cui all'art. 2443 del cod. civ., la delibera per la determinazione definitiva del prezzo e dell'eventuale sovrapprezzo, del numero, del rapporto di opzione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'aumento di capitale, e di ogni altra caratteristica dell'aumento non definitivamente stabilita nell'odierna riunione, nonché delle modalità e dei termini per la sottoscrizione delle azioni stesse con la precisazione che, qualora entro la data così fissata il capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, nonché ogni altra deliberazione opportuna, inerente e conseguente;*

*3. di modificare l'art. 5 del vigente Statuto sociale, in conseguenza della deliberazione che precede, mediante l'inserimento, in calce allo stesso, di un ulteriore comma, nel testo che segue:*

*"In attuazione della delega assembleare che precede, il*

*Consiglio di Amministrazione, in data 16 marzo 2015, ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento ed in via scindibile, in unica tranche, il capitale sociale per un importo di massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.. Più precisamente, l'aumento avrà luogo per complessivi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ovvero per l'importo complessivo immediatamente inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione ai soli fini della realizzazione dell'esatto rapporto di spettanza in opzione con emissione di un numero di azioni da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare, con la precisazione che qualora entro il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte".*

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luigi Clementi, e all'Amministratore Delegato, Corinne Clementi - ferma la natura collegiale della delibera di cui all'art. 2443 cod. civ. - anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, affinché provvedano a compiere quanto occorrente per dare esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi compreso:

□ presentare le necessarie istanze/comunicazioni e documentazione allegata a Consob e Borsa Italiana per:

(i) l'approvazione della pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli aventi diritto delle azioni ordinarie de I Grandi Viaggi e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; (ii) per eventuali supplementi o integrazioni allo stesso, ai sensi di legge, conferendo loro ogni più ampio potere per apportare ai predetti documenti tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie o opportune, il tutto dando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi;

□ depositare il testo di Statuto aggiornato presso il Registro delle Imprese di Milano in dipendenza delle delibere che precedono ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ.;

□ sottoscrivere ogni atto, contratto o altro documen-

to necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell'operazione;

□ di definire il calendario dell'offerta in opzione, adempiere ad ogni formalità richiesta affinché alle adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge nonché per la gestione dei rapporti con gli Organi e le Autorità competenti, la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il buon esito dell'operazione e la predisposizione e l'invio della comunicazione e di ogni altro atto o documento finalizzati all'ottenimento dell'approvazione di CONSOB alla pubblicazione del necessario prospetto di offerta e di quotazione e la comunicazione di ogni atto e documento a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A.;

□ apportare alle deliberazioni che precedono e alla predetta modifica statutaria eventuali variazioni e/o integrazioni non sostanziali che fossero eventualmente richieste da ogni competente Autorità e/o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

□ di provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale.

5. di approvare la prima bozza, presentata dal Presidente, di Prospetto Informativo.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione la proposta formulata; al termine della votazione dà quindi atto del voto come segue: tutti i consiglieri presenti sono favorevoli.

Il Presidente:

- dà atto che il voto favorevole come sopra determinatosi ha concretato maggioranza idonea ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale;

- mi chiede di allegare al presente atto, sotto la lettera "A", testo dello statuto sociale recante la modifica come sopra deliberata al fine del relativo deposito presso il Registro delle Imprese, a norma dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile; a ciò aderendo io Notaio provvedo a tale allegazione.

Alle ore 12 e 20 ha termine la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sedici mezzi fogli, scritti sulla sola prima facciata, ed occupa quindi sedici pagine, fin qui.

Firmato Luigi Clementi

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO