



I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Capitale sociale Euro 23.400.000 i. v. - Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36 - R.E.A. Milano n.1319276

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09824790159

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, "Sala delle Colonne", via S. Paolo n. 12, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 marzo 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2012.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti.
 - 4.2. Determinazione della durata in carica.
 - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 4.4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015.
 - 5.1. Determinazione dei compensi.
 - 5.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Intervento in Assemblea e Rappresentanza: sono legittimati a partecipare all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, i quali abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato e che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione coincidente con il giorno 19 febbraio 2013.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, secondo le modalità specificate sul sito internet della Società. La delega può essere conferita, senza spese per il socio, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, entro i termini previsti dalla normativa vigente, e secondo le modalità indicate sul sito internet della Società.

Diritto di porre domande: coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, entro il termine del 25 febbraio 2013, con le modalità pubblicate sul sito internet della Società.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera: i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 28 gennaio 2013), secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Società.

Con riferimento ai punti 4. e 5. all'Ordine del Giorno, si rileva che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene secondo le modalità del voto di lista. Al riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 13 e 18 dello statuto sociale disponibile sul sito internet della Società.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, del 2,5%.

Le liste, corredate della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie, devono essere depositate secondo le modalità pubblicate sul sito della Società, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In considerazione della scadenza in giorno festivo (3 febbraio 2013) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriali successivo e quindi al 4 febbraio 2013.

Relativamente al punto 5. all'Ordine del Giorno, nell'ipotesi in cui, entro i 25 giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione, non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni e quindi sino al 7 febbraio 2013 (entro le ore 18.00) e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati sul sito internet della Società www.igrandiviaggi.it/istituzionale (sezione *Comunicazione agli azionisti*) nei termini e secondo le modalità di legge.

Milano, 19 gennaio 2013

Il Presidente
(Luigi Clementi)