



## **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 2014 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 28 marzo 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ***Ordine del Giorno***

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2013, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2013.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.
4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A.;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società - all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.cfm>, sezione "Assemblee - Assemblee 2014" al quale si rinvia -, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Clementi