



PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, 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 18 febbraio 2015. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione *Assemblee – Assemblea 2015*.

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 Spafid S.p.A., con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga, in originale, al medesimo soggetto, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La delega eventualmente rilasciata a Spafid S.p.A., non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega e le relative istruzioni sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione *Assemblee – Assemblea 2015*.



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ORDINARIA

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, via della Moscova 36 - cap 20121, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o mediante invio a mezzo fax al n. 02/29046454, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata Liliana.Capanni@pec.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita per iscritto; Il "Modulo di delega", completo delle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, deve essere inviato in originale a **Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milano**, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro il giorno **25 febbraio 2015**, o qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il giorno 26 febbraio 2015.

Le modalità di consegna della delega in originale firmata e completa delle istruzioni di voto, sono le seguenti:

- a mezzo corriere;
- a mezzo lettera raccomandata.

La delega al Rappresentante Designato, completa delle istruzioni di voto, può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata:

assemblee@pec.spafid.it

L'invio della delega sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale (*) al predetto indirizzo di posta elettronica certificata soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i suddetti termine e con le stesse modalità utilizzate per la loro notifica.

(*): Si ricorda che il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace. In presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l'apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.