



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

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

(pubblicato ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

I Grandi Viaggi S.p.A. (**"I Grandi Viaggi"**, la **"Società"** o l'**"Emittente"**) rende noto che in data 3 luglio 2015 si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di opzione (a norma dell'art. 2441, comma 2, del codice civile) (**"il Periodo di Offerta"**) relativo all'offerta in opzione (**"l'Offerta"**) di n. 43.270.330 azioni ordinarie di nuova emissione I Grandi Viaggi (le **"Azioni"**). Durante il Periodo di Offerta sono state sottoscritte complessivamente n. 42.935.620 Azioni, pari al 99,23% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 19.836.256,44. Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 33.471 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 334.710 Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 154.636,02. In particolare, nel rispetto degli impegni di sottoscrizione assunti, l'azionista Monforte & C. S.r.l. ha sottoscritto n. 24.146.700 Azioni, per una quota pari a circa il 55,80% delle Azioni offerte per un importo complessivo pari a Euro 11.155.775,40. I diritti in opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i **"Diritti Inoptati"** o **"Diritti"**) saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 7, 8, 9, 10 e 13 luglio 2015, salvo chiusura anticipata (**"l'Offerta in Borsa"**). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,462 cadauna, nel rapporto di n. 10 nuove Azioni ogni n. 1 Diritto esercitato.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 14 luglio 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 7 e 8 luglio 2015.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

– entro e non oltre il 10 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 7 luglio 2015;

– entro e non oltre il 13 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata l'8 luglio 2015.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 7 e 8 luglio 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 14 luglio 2015.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione delle Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a negoziazione delle Azioni rivenienti dall'aumento di capitale, nonché i supplementi al prospetto informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale de I Grandi Viaggi (Milano, Via della Moscova n. 36) e sul sito internet dell'Emittente (www.igrandiviaggi.it).