

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI MASSIME N. 43.270.330 AZIONI ORDINARIE I GRANDI VIAGGI S.P.A.

ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 56, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni I Grandi Viaggi S.p.A. ("I Grandi Viaggi", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione:

(i) del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie I Grandi Viaggi, approvato da Consob con nota del 10 giugno 2015 protocollo n. 0047380/15 (il "**Prospetto Informativo**"); e

(ii) del supplemento al Prospetto Informativo approvato da Consob con nota del 12 giugno 2015 protocollo n. 0048071/15 (il "**Supplemento**"). Il Supplemento è stato redatto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del TUF, al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto Informativo in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10 giugno 2015, che ha determinato l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo delle Azioni in Offerta, il Prezzo di Offerta, il relativo controvalore aggregato e il rapporto di opzione.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo e/o nel Supplemento. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione il paragrafo "Avvertenza" del Prospetto Informativo, unitamente agli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo, ai settori di attività in cui il Gruppo opera e agli specifici fattori di rischio connessi all'offerta e agli strumenti finanziari offerti, contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 3 del Prospetto Informativo. L'Avvertenza e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo e nel Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo e del Supplemento non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Denominazione dell'Emittente

I Grandi Viaggi S.p.A., sede legale in Milano, Via della Moscova n. 36, Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09824790159, R.E.A. 1319276. Capitale sociale di Euro 23.400.000,00 i.v. - www.igrandiviaggi.it

Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 19.990.892,46, ha ad oggetto massime n. 43.270.330 Azioni in Offerta rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti de I Grandi Viaggi, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 10 Azioni in Offerta ogni n. 1 Diritto di Opzione posseduto. Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie I Grandi Viaggi in circolazione alla data della loro emissione. Le Azioni in Offerta saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, liberamente trasferibili e indivisibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e assoggettate al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relative disposizioni di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Azioni in Offerta avranno codice ISIN IT0005108219. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta è attribuito il codice ISIN IT0005107716.

Calendario dell'Offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 15 giugno 2015 al 3 luglio 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni in Offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15.30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nei termini che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Presso la sede sociale dell'Emittente, nonché sul sito internet de I Grandi Viaggi (www.igrandiviaggi.it), sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *fac-simile* del modulo di sottoscrizione. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 15 giugno 2015 al 29 giugno 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'Offerta non è né sarà rivolta con alcun mezzo a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Pagamento e consegna delle Azioni in Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni in Offerta dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie I Grandi Viaggi sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni in Offerta saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni I Grandi Viaggi in circolazione al momento dell'emissione, ossia il MTA.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 15 maggio 2015, l'azionista Monforte & C. S.r.l., titolare di azioni rappresentative del 53,6593% del capitale sociale dell'Emittente, si è impegnato irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti dell'Emittente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza dell'Aumento di Capitale esercitando il corrispondente numero di Diritti di Opzione ad esso spettanti. Si segnala che gli impegni assunti da Monforte & C. S.r.l. non sono assistiti da garanzia e che, alla Data del Prospetto Informativo, non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento

Il Prospetto Informativo e il Supplemento 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).