

## **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 E STRAORDINARIA***

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, ed, occorrendo, in seconda convocazione, alla stessa ora, per il giorno 2 marzo 2015, in Milano via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

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

##### ***Parte ordinaria***

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2014.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014.
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 2014 – 31 ottobre 2015.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13 dello statuto sociale, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla L. n. 120/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### ***Parte straordinaria***

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie ed eliminazione del loro valore nominale; conseguenti modifiche allo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più *tranche*, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da offrire in opzione ai soci; conseguenti modifiche allo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove 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>, sezione "Assemblee - Assemblee 2015" al quale si rinvia -, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si precisa che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non troveranno applicazione le disposizioni in materia di voto di lista; l'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla legge, così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale, con particolare riguardo al rispetto dell'equilibrio fra i generi, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Pertanto, poiché per il mandato in corso (trattandosi di primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011), almeno un quinto dei componenti del Consiglio deve appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento all'unità superiore), sarà necessario nominare un candidato di genere femminile. Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature di Amministratore si rinvia all'avviso di convocazione integrale e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, pubblicati sul sito *internet* della Società.

Milano, 27 gennaio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Clementi