

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Capitale sociale Euro 43.390.892,46 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

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 27 FEBBRAIO 2019

A seguito della richiesta, pervenuta a mezzo pec in data 25 gennaio 2019, da parte dei Signori Lopopolo Samanta, Lopopolo Luca Angelo, Manganelli Maria Giovanna, Manganelli Paola, Manganelli Valentina e Manganelli Cesare, nella loro qualità di azionisti della Società con una partecipazione complessivamente pari al 4,98% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.), l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, già convocata per il giorno 27 febbraio 2019, 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, per il giorno 28 febbraio 2019, stessa ora in Milano, via Filodrammatici n. 3, come da avviso di convocazione pubblicato in data 16 gennaio 2019, è integrato come di seguito coi seguenti punti:

6. Proposta di piano riacquisto di azioni proprie;

7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2018.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti.
 - 4.2. Determinazione della durata in carica.
 - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 4.4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019.
- 5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.**
 - 5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

5.2. Determinazione dei compensi.

6. Proposta di piano riacquisto di azioni proprie.

7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 43.390.892,46, suddiviso in n. 47.770.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art.125-quater del TUF, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, sezione Share Information. Alla data del presente avviso, risultano essere in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% del capitale sociale.

Si ricorda inoltre che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **18 febbraio 2019**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 22 febbraio 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9.30.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare a mezzo di delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero in via elettronica con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2019".

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, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata Liliana.Capanni@pec.it.

Qualora il rappresentante consegni 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.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A., quale rappresentante designato da I Grandi Viaggi S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2019", o presso la sede sociale, e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (25 febbraio 2019) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A.; i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Con riferimento ai punti 6. e 7. all'Ordine del Giorno, quali risultanti dalla citata integrazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 16 gennaio 2019. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

PROPOSTA DI PIANO RIACQUISTO AZIONI PROPRIE E DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PRESSO IL SEGMENTO STAR DEL MTA

A seguito della richiesta di integrazione dell'ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'art. 126 bis del D.lgs. 58/98, inerente la proposta circa il piano di riacquisto azioni proprie e l'ammissione alla quotazione presso il segmento star del MTA, corredata dalla relativa Relazione illustrativa sulle proposte formulate dai soci summenzionati, redatta ai sensi dell'art. 125 ter del T.U.F., preso atto che il Consiglio di Amministrazione della Società convocato d'urgenza in data 28 gennaio 2019 deliberava di accogliere le suddette proposte

così come formulate senza indicazioni di sorta, avendo verificato che le medesime erano state proposte ai sensi di legge, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito a queste.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla proposta di deliberazione con annessa relazione illustrativa reperibile sul sito internet della società, pubblicata ai sensi di legge, e ,contenuta nella relazione ai punti 6) e 7) del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F..

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa, nonché i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea afferenti gli argomenti oggetto di integrazione dell'Ordine del Giorno ai punti 6. e 7. sono messi a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, in Milano, via Moscova n. 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2019". I soci hanno facoltà di ottenerne copia a loro spese richiedendola alla Segreteria Societaria (e-mail direzione@igrandiviaggi.it).

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato per estratto in data 12 febbraio 2019 sul quotidiano MF-Milano Finanza.

Milano, 11 febbraio 2019

Il Presidente
(Luigi Maria Clementi)