



I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Capitale Sociale Euro 23.400.000 i.v. - Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 297123 - R.E.A. Milano n. 1319276 - Codice Fiscale e Partita IVA 09824790159

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 febbraio 2006 in prima convocazione, alle ore 10.00, presso la Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne", via San Paolo n.12, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 marzo 2006 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2005.
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2005 – 31 ottobre 2006.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

I Signori soci sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 OTTOBRE 2005

Si informano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera b) della Delibera Consob n.19971/99 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 ottobre 2005 approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno disponibili presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 27 gennaio 2006, in sostituzione della relazione trimestrale del quarto trimestre dell'esercizio.

Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalità, nei termini di legge.

Milano, 27 gennaio 2006

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Clementi