

# 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, in sede ordinaria, presso la Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne", via San Paolo n. 12, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2008 alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 marzo 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2007, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2007.
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2007 – 31 ottobre 2008. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima non festivi della data dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario 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 pregati di 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 2007

Si informano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera b) della Delibera Consob n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 ottobre 2007 approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno disponibili, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 29 gennaio 2008, 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, 29 gennaio 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luigi Clementi