

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

ESTRATTO AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 27 FEBBRAIO 2019

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti de **I Grandi Viaggi S.p.A.** già convocata con avviso pubblicato in data 16 gennaio 2019, (di seguito l' "**Avviso**"), sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2019"), sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sul quotidiano MF- Milano Finanza, in data 17 gennaio 2019, 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

SI COMUNICA CHE

Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2019, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento dei seguenti ulteriori punti 6. e 7. all'Ordine del Giorno:

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.**

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, sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, nella sezione "Assemblee - Assemblee 2019". I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell' "**Avviso**", che qui si intendono integralmente richiamati.

Milano, 12 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Luigi Maria Clementi)