



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 28 febbraio 2011 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, "Sala delle Colonne", via S. Paolo n.12, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 marzo 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale prevalentemente in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, del Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2010.
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2010 – 31 ottobre 2011.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter Codice civile e 132 del D.Lgs. n.58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le modifiche dello Statuto sociale previste non conferiscono ai soci la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, cod. civ..

Informazioni sul capitale sociale: Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 23.400.000,00, suddiviso in n. 45.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Al 20 gennaio 2011, risultano essere in portafoglio n. 1.201.553 azioni proprie, pari al 2,6701% del capitale sociale per un controllore pari ad Euro 1.161.130,80.

Intervento in Assemblea: ai sensi di legge e dell'art.11 dello Statuto Sociale, sono legittimati a partecipare all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, i quali abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato e che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione coincidente con il giorno 17 febbraio 2011. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.php>, nella sezione assemblea, ovvero conferita in via elettronica. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it. La delega può essere conferita, senza spese per il socio, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, in Milano, via Jenner n.51, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo istifid@postcert.it. La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A. non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.php>, nella sezione assemblea.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, via Moscova 36, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it. 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.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/98.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. Le domande dovranno pervenire presso la sede della Società (ufficio Segreteria Societaria) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, firmate in originale (ovverosia entro il 6 febbraio 2011); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, saranno depositate presso la sede sociale della Società, in Milano, via Moscova n. 36, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet www.igrandiviaggi.it, sezione istituzionale, a disposizione di coloro a cui spetta il diritto di voto e del pubblico, entro i termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a loro spese richiedendola alla Segreteria Societaria (e-mail direzione@igrandiviaggi.it, fax 02/29046509).