



IL PRESENTE COMUNICATO NON É DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI RESIDENTI

Comunicato Stampa

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'OFFERTA

DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Milano, 10 giugno 2015 – In data odierna, Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") di azioni ordinarie I Grandi Viaggi (il Prospetto Informativo") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015 in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea del 27 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (l'"Aumento di Capitale").

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi, riunitosi in data odierna, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea del 27 febbraio 2015, ha approvato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale e della conseguente offerta in opzione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: (i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 19.990.892,46 in un'unica *tranche*, da imputare interamente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie I Grandi Viaggi prive di valore nominale e (ii) stabilire il rapporto di opzione in ragione di n. 10 nuove azioni I Grandi Viaggi ogni n. 1 azione I Grandi Viaggi posseduta.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 0,462 ciascuna (pari ad uno sconto del 42% sul TERP – Theoretical Ex Right Price – calcolato sulla base del prezzo di riferimento odierno) determinato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione.

Le azioni ordinarie I Grandi Viaggi sono già quotate presso il MTA. Le azioni di nuova emissione saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni I Grandi Viaggi al momento dell'emissione.

La Società ha altresì definito il calendario dell'offerta il quale prevede che:

- i diritti di opzione dovranno, a pena di decadenza, essere esercitati dal 15 giugno 2015 al 3 luglio 2015 (estremi inclusi) (il "Periodo di Offerta");



- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 15 giugno 2015 al 29 giugno 2015 (estremi inclusi).

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, la Società offrirà in Borsa - ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile - gli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 3 luglio 2015, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Si ricorda che in data 11 maggio 2015 l'azionista Monforte & C. S.r.l., titolare di azioni rappresentative del 53,6593% del capitale sociale de I Grandi Viaggi, si è impegnato irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti dell'emittente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza dell'Aumento di Capitale esercitando il corrispondente numero di diritti di opzione ad esso spettanti.

Le condizioni definitive dell'Offerta, come determinate dall'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa approvazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta (il "Supplemento").

Il Prospetto Informativo e il Supplemento saranno resi disponibili nei modi e nei termini di Legge, presso la sede legale de I Grandi Viaggi (Milano, Via della Moscova n. 36) e in formato elettronico sul sito *internet* della Società (www.igrandiviaggi.it).

I Grandi Viaggi
Amministrazione
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Daniele Biolcati
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
daniele.biolcati@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it