



## PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

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 (presentando, a tal fine, apposita richiesta all'intermediario depositario delle azioni) 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 **18 febbraio 2019**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'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.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta (fermo restando che deve richiedere all'intermediario depositario delle azioni il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea).

- A tal fine potrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.igrandiviaggi.it/istituzionale](http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale) nella sezione "Assemblee – Assemblee 2019".
- 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 Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Spafid S.p.A."), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga, in originale, al medesimo soggetto, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La delega eventualmente rilasciata a Spafid S.p.A., non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il modulo di delega e le relative istruzioni sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.igrandiviaggi.it/istituzionale](http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale) nella sezione "Assemblee – Assemblee 2019".

### ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ORDINARIA

La delega deve essere debitamente compilata e firmata dal delegante (si ricorda, in particolare, che la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco).

La delega può essere trasmessa alla Società, con una delle seguenti modalità alternative:

- a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale della Società, in Milano, via della Moscova n. 36 - cap 20121, all'attenzione dell'Ufficio Societario
- mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [Liliana.Capanni@pec.it](mailto:Liliana.Capanni@pec.it).



Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico; in tale caso, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, il rappresentante deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (e quindi, rispettivamente, entro il giorno **25 febbraio 2019** o il 26 febbraio 2019), unitamente a:

- copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario d'ufficio (dalle 9:00 alle 17:00) o
- ii) spedizione tramite corriere o posta raccomandata all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Bonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea I GRANDI VIAGGI 2019")
- iii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata **assemblee@pec.spafid.it**.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in seconda convocazione (e quindi, rispettivamente, entro il giorno **25 febbraio 2019** o il 26 febbraio 2019) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega al rappresentante designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

(\*) Si ricorda che il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace. In presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l'apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.