

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 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria 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, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2019, stessa ora in Milano, via Filodrammatici n. 3, per discutere e 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.

In riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli azionisti, entro il 2 febbraio 2019.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A., alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.igrandiviaggi.it/istituzionale, sezione "Assemblee - Assemblee 2019", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Milano, 17 gennaio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Maria Clementi