

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

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne", via S.Paolo n.12, in prima convocazione per il giorno 26 febbraio 2009 alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 marzo 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2008, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2008.
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.13, c.4 dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2008 – 31 ottobre 2009.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt.2357, 2357-ter e 132 del D.Lgs. n.58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società almeno due giorni prima non festivi della data dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Progetto di Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 ottobre 2008

Si informano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera b) della Delibera Consob n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 ottobre 2008 approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno disponibili, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 29 gennaio 2009, in sostituzione della relazione trimestrale del quarto trimestre dell'esercizio.

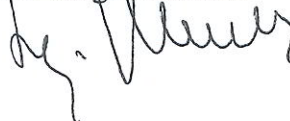
Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalità, nei termini di legge.

Milano, 26 gennaio 2009

p.Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luigi Clementi



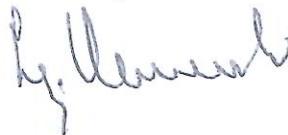
Delego il signor

A presentare questa convocazione in assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luigi Clementi.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luigi Clementi', written in a cursive style.