

## **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 ORDINARIA**

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 febbraio 2012 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 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ***Ordine del Giorno***

1. Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2011.
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l’esercizio 1° novembre 2011 – 31 ottobre 2012.

**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. Ai sensi dell’art.125-quater del TUF, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all’indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>. Al 16 gennaio 2012, risultano essere in portafoglio n. 1.612.716 azioni proprie, pari al 3,5838% del capitale sociale per un controvalore pari ad Euro 1.556.895,65. Si ricorda inoltre che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

**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 2012. 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.cfm>, 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](mailto: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., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 24 febbraio 2012), a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, in Milano, viale Jenner n.51, anticipata via fax al n. +39 02-60798390, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo [2012assemblea.ZZ21@istifidpec.it](mailto:2012assemblea.ZZ21@istifidpec.it). La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 febbraio 2012). Il modulo di delega e le relative istruzioni sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.cfm>, nella sezione assemblea.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

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](mailto: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 2012); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

I soggetti interessati all'esercizio dei diritti previsti agli artt. 126 bis e 127 ter del TUF, sono tenuti a fornire informazioni che ne consentano agevolmente l'identificazione inviando la specifica comunicazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio dei suddetti diritti.

**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/istituzionale.cfm](http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.cfm), 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](mailto:direzione@igrandiviaggi.it), fax 02/29046509).

Milano, 27 gennaio 2012

Il Presidente  
(Luigi Clementi)