

MODULO ISTRUZIONI DI VOTO

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. (IGV S.p.A) che avrà luogo il giorno 28 febbraio 2011 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 marzo 2011

Il sottoscritto

in qualità di:

azionista di IGV S.p.A. titolare di n.

azioni ordinarie di IGV S.p.A.

legale rappresentante di

titolare di n.

azioni ordinarie di IGV S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.

azioni ordinarie di IGV S.p.A.

nella sua qualità di

(1)

in relazione alla delega rilasciata al sig

nato a

il

, e preso atto del contenuto delle

Relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori, impartisce al delegato

ISTRUZIONI

a votare nel senso di seguito indicato. Selezionare la voce che interessa

PARTE STRAORDINARIA			
1. Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale prevalentemente in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, del Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE ORDINARIA			
1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2010.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2010-31 ottobre 2011.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter Codice civile e 132 del D.Lgs. n.58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

⁽¹⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno (*)

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

(*) Selezionare la voce che interessa

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno (*):

ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA

VOTA CONTRARIO

SI ASTIENE

(*) Selezionare la voce che interessa

DATA

FIRMA.....

Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega di voto sono riportate nella pagina 4 del "Modulo di delega ai sensi dell'art.135-undecies. D.Lgs. 58/1998"