

Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF (assemblea straordinaria e ordinaria).

Nell'assemblea della società "**I GRANDI VIAGGI S.P.A.**" tenutasi in data 28 febbraio 2011, nel corso della parte straordinaria dei lavori, è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione con l'esito di seguito riportato.

Deliberazione n. 1

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.

Proposta

*"a) di modificare gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale nell'esatto tenore letterale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata "Testo proposto" di cui sopra, rimanendo invariato quanto non ivi riportato;*

*b) di conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché, con l'osservanza delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."*

	azioni	% sul capitale	
favorevoli	27.203.594	60,4524%	
contrari	221.704	0,4927%	
astenuti	30	0,0001%	
non votanti	0	0,0000%	
totale azioni presenti	28.626.881	63,6153%	(comprese n. 1.201.553 azioni proprie)

(Proposta approvata a maggioranza)

\*\*\*\*\*

Nell'assemblea della società "**I GRANDI VIAGGI S.P.A.**" tenutasi in data 28 febbraio 2011, nel corso della parte ordinaria dei lavori, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Deliberazione n. 1

"Bilancio di 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."

Proposta

*"- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2010, dal quale risulta un utile di Euro 904.929 (novecentoquattromila novecentoventinove) e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

*- di destinare l'utile di esercizio come segue:*

*- alla Riserva Legale Euro 45.246 (quarantacinquemila duecentoquarantasei);*

*- ad utili portati a nuovo Euro 859.683 (ottocentocinquantanovemila seicentottantatre);*

- prendere atto del bilancio consolidato della società così come approvato dal consiglio di amministrazione.”

	azioni	% sul capitale	
favorevoli	27.425.388	60,9453%	
contrari	40	0,0001 %	
astenuti	0	0,0000%	
non votanti	0	0,0000%	
totale azioni presenti	28.626.981	63,6155%	(comprese n. 1.201.553 azioni proprie)

(Proposta approvata a maggioranza)

#### Deliberazione n. 2

"Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2010 - 31 ottobre 2011."

#### Proposta

"- di determinare in Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero) – così come proposto da Comitato per la Remunerazione - l'emolumento del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1° novembre 2010 – 31 ottobre 2011.”

	azioni	% sul capitale	
favorevoli	27.425.388	60,9453%	
contrari	20	0,0001 %	
astenuti	20	0,0001%	
non votanti	0	0,0000%	
totale azioni presenti	28.626.981	63,6155%	(comprese n. 1.201.553 azioni proprie)

(Proposta approvata a maggioranza)

#### Deliberazione n. 3

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357ter Codice Civile e 132 del D. Lgs n. 58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti."

#### Proposta

"1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 7.798.447 (settemilioni settecentonovantottomila quattrocentoquarantasette) azioni proprie ordinarie, ovvero il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e su base rotativa nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente, e, se necessario, concordate con la Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché in conformità al rego-

lamento (CE) n. 22 73/2003. L'eventuale ricorso a procedure di offerta pubblica e di scambio potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa vigente;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter Cod. Civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio (ivi comprese le azioni proprie detenute in portafoglio alla data odierna), nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino la assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option);

- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non si applica in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita con corrispettivo in denaro ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;

3) di autorizzare che venga di volta in volta movimentata la riserva indisponibile ("Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio ") ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., il cui importo è pari a 1.161.130,80 Euro come emerge dal progetto di bilancio della Società al 31/10/2010, di un importo pari all'importo delle azioni che saranno di volta in volta acquistate, mediante prelievo di tale importo dalla riserva indicata in bilancio alla voce "Altre Riserve";

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”.

	azioni	% sul capitale	
favorevoli	27.223.093	60,4957%	
contrari	202.335	0,4496%	
astenuiti	0	0,0000%	
non votanti	0	0,0000%	
totale azioni presenti	28.626.981	63,6155%	(comprese n. 1.201.553 azioni proprie)

(Proposta approvata a maggioranza)