

I Grandi Viaggi S.p.A.

Sede Legale : Milano, Via Moscova, 36

Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 09824790159

Capitale sociale Euro 23.400.000,00 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 FEBBRAIO 2014 , IN PRIMA

CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI ARTICOLI 73 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Signori Azionisti, siete chiamati a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2013, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2013.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.**
- 4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014.**

Con riferimento ai punti nn. 1 e 2.

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2013, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2013.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013.**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 ottobre 2013, che chiude con una perdita di Euro 2.748.047,01.

Vi proponiamo pertanto di portare a nuovo la suddetta perdita .

Con riferimento al punto n.3

3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la "Relazione sulla Remunerazione", redatta in conformità all'art. 123-ter del T.U.F. e all'art. 84- quater del *Regolamento Emittenti*. Siete chiamati pertanto ad esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Con riferimento al punto n.4

4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art.13 comma 7 dello Statuto, l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un compenso globale, stabilito dall'Assemblea stessa e ripartito tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale. Nella riunione del 21 gennaio 2014, il suddetto Comitato ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione da sottoporre all'Assemblea per l'esercizio 1° novembre 2013-31 ottobre 2014, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio stesso ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della finanza e dell'art. 84-quater del Regemit, determinando in complessivi Euro 600.000 gli emolumenti di cui il 70% (quota fissa) pari ad Euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari a 180.000 erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'Ebitda consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi , così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2014 sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio.

Vi invitiamo pertanto a deliberare circa il suddetto punto all'ordine del giorno sulla base delle informazioni sopra indicate.

Milano, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE

(LUIGI CLEMENTI)