



PRODECURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

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 19 febbraio 2014. 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 *Assemblee – Assemblea 2014*.

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 i termini previsti dalla normativa vigente, 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 2014assemblea.rr68@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 i termini previsti dalla normativa vigente. 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 *Assemblee – Assemblea 2014*.



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ORDINARIA

La delega Ordinaria deve essere conferita per iscritto;

Il “Modulo di delega Ordinaria”, debitamente compilato e sottoscritto può essere inviato in originale a:

I Grandi Viaggi S.p.A., Via della Moscova 36, 20121 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro il giorno **26 febbraio 2014**, o qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il giorno 26 marzo 2014.

Le modalità di consegna della delega in originale firmata e completa delle istruzioni di voto, sono le seguenti:

- consegna a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

La delega Ordinaria può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata:

liliana.capanni@pec.it

ovvero trasmessa via fax al n. +39 02 29046454.

In questo caso il rappresentante attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

L'invio della delega sottoscritta con firma digitale (*) al predetto indirizzo di posta elettronica certificata soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con consegna a mano in orario d'ufficio, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo di Istifid sopra menzionato e anticipata via fax al n. +39 02 29046454, ovvero tramite file .pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo liliana.capanni@pec.it

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.

*) : Si ricorda che il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace.

In presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l'apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita per iscritto;
Il “Modulo di delega”, completo delle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, deve essere inviato in originale a
Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e quindi entro il giorno **26 febbraio 2014**, o qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il giorno 26 marzo 2014.

Le modalità di consegna della delega in originale firmata e completa delle istruzioni di voto, sono le seguenti:

- consegna a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

La delega al Rappresentante Designato, completa delle istruzioni di voto, può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata:

2014assemblea.rr68@istifidpec.it

ovvero trasmessa via fax al n. +39 02 60798390.

L’invio della delega sottoscritta con firma digitale (*) al predetto indirizzo di posta elettronica certificata soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con consegna a mano in orario d’ufficio, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all’indirizzo di Istifid sopra menzionato e anticipata via fax al n. +39 02 60798390, ovvero tramite file .pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo

2014assemblea.rr68@istifidpec.it

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.

- (*) : Si ricorda che il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace.
In presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l’apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.