

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 25 febbraio 2010 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 25 marzo 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2009, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2009.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2010.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011 e determinazione dei relativi compensi.

Intervento in Assemblea: ai sensi dell'art.2370 c.c. e dell'art.11 dello Statuto Sociale, sono legittimati a partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati, entro il termine di due giorni non festivi prima della data dell'adunanza. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge con delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati; un ulteriore modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/infosocietaria/index.php?categoria=inv7>

I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

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. All'11 gennaio 2010, risultano essere in portafoglio n 701.035 azioni proprie pari all'1,5579 % del capitale sociale per un controvalore pari a Euro 690.266,86.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art.126 bis del D.Lgs. 58/98, gli Azionisti che rappresentino, da soli od insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione 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. 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) il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente

avviso, firmate in originale e corredate della documentazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, attestante il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale, a pena di irricevibilità.

Documentazione: 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, sezione istituzionale a disposizione degli Azionisti 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, fax 02/29046509).

La documentazione necessaria per la presentazione delle liste è disponibile presso la sede della Società (ufficio Segreteria Societaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori vengono nominati secondo la procedura indicata all'art.13 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, - presso la sede della Società in Milano, via Moscova n.36 - nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola di esse a pena di ineleggibilità. Non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ciascuna lista - sottoscritta dai soci presentatori e contenente la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998 – all'atto della presentazione dovrà essere corredata da: i) informazioni relative all'identità dei soci presentatori con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità della stessa; ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curricula); iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3 del D.Lgs. 58/98.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare, per quanto attiene al concetto di indipendenza, tutti i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, fatta eccezione per la durata del mandato eccedente i 9 anni negli ultimi dodici anni.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste.

Si invitano infine gli Azionisti a tener conto dell'orientamento espresso dalla Società in merito al cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e/o controllo riportati nella Relazione annuale sulla Corporate Governance.

Nomina del Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo la procedura di cui indicata all'art.18 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea - presso la sede della Società in Milano, via Moscova n.36 - nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, devono essere indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista - sottoscritta dai soci presentatori - all'atto della presentazione dovrà essere corredata da: a) informazioni relative all'identità dei soci presentatori con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità della stessa; b) una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato; d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco; e) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Nel caso in cui entro il 10 febbraio 2010 sia stata depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.144 quinquies Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e cioè entro e non oltre il 15 febbraio 2010. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà e quindi all' 1,25% del capitale sociale.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con riguardo ai rapporti di collegamento tra liste.

Milano, 25 gennaio 2010

Il Presidente
(Luigi Clementi)