

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 28 febbraio 2013 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 29 marzo 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2012.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2012.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1.Determinazione del numero dei componenti.
 - 4.2.Determinazione della durata in carica.
 - 4.3.Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente
 - 4.4.Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l’esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015.
 - 5.1.Determinazione dei compensi.
 - 5.2.Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Informazioni sul capitale sociale: 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. Ai sensi dell’art.125-*quater* D.Lgs. n. 58/1998, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all’indirizzo <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>, sezione *Share Information*. Al 18 gennaio 2013, risultano essere in portafoglio n. 1.729.673 azioni proprie, pari al 3,8437% del capitale sociale per un controvalore pari ad Euro 1.621.894,19. Si ricorda, inoltre, che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

Intervento in Assemblea: 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 2013. 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>, nella sezione *Assemblee – Assemblea 2013*, ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità specificate sul sito internet della Società. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it

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, via Jenner n.51, anticipata via fax al n. +39 02-60798390, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo 2013assemblea.vv46@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>, nella sezione *Assemblee – Assemblea 2013*.

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.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-*ter*, D.Lgs. n. 58/98, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, entro il termine del 25 febbraio 2013, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società (Ufficio Segreteria Societaria) in Milano, via Moscova 36, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it, accompagnate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni di coloro cui spetta il diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, presso la sede della Società (Ufficio Segreteria Societaria) in Milano, via Moscova 36, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro il 28 gennaio 2013); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle

proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

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, diversa da quelle *ex art.125-ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/98.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 13 febbraio 2013). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di amministrazione.

I soggetti interessati all'esercizio dei diritti previsti agli artt. 126-*bis* e 127-*ter*, D.Lgs. n. 58/1998, sono tenuti a fornire informazioni che ne consentano agevolmente l'identificazione inviando la specifica comunicazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio dei suddetti diritti.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese 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/istituzionale, sezione *Assemblee – Assemblea 2013*, a disposizione di coloro a cui spetta il diritto di voto e del pubblico, entro i termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a loro spese richiedendola alla Segreteria Societaria (e-mail liliana.capanni@igrandiviaggi.it, fax 02/29046509).

Con riferimento ai punti 4. e 5. all'Ordine del Giorno, si rileva che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene secondo le modalità del voto di lista. Al riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 13 e 18 dello statuto sociale disponibile sul sito internet www.igrandiviaggi.it/istituzionale (sezione *Corporate Governance*).

Quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, del 2,5% (percentuale stabilita con delibera Consob n.18383 del 21 novembre 2012).

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano, via della Moscova n.36 – ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo Liliana.Capanni@pec.it o via fax al numero 02/29046509 – almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In considerazione della scadenza in giorno festivo (3 febbraio 2013) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 4 febbraio 2013.

Relativamente al punto 5. all'Ordine del Giorno si rileva inoltre che ai sensi dell'art.144-*sexies* del Regolamento Emittenti Consob e successive modifiche, così come recepito dallo statuto della società all'art. 18, nell'ipotesi in cui, entro i 25 giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione, non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni e quindi sino al 7 febbraio 2013 (entro le ore 18.00) e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.

Rispetto a quanto indicato in merito alla presentazione delle liste per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si invitano i signori azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.igrandiviaggi.it/istituzionale (sezione *Comunicazione agli azionisti*) in data odierna, nonché verrà pubblicato per estratto in data 19 gennaio 2013 sul quotidiano MF-Milano Finanza, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale vigente e per gli effetti dell'art. 125-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 58/98.

Milano, 18 gennaio 2013

Il Presidente
(Luigi Clementi)