

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. (IGV S.p.A.) che avrà luogo il 28 febbraio 2011 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 marzo 2011

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata in Milano, "Sala delle Colonne", via S. Paolo n. 12, per il giorno 28 febbraio 2011 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 marzo 2011, stessi ora e luogo, (di seguito, l' "Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

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.

Parte ordinaria

1. Bilancio d'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.
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2010-31 ottobre 2011.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter Codice civile e 132 del D.Lgs. n.58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo, il sottoscritto (1)
nato a _____ il _____
e residente in _____,
preso atto del contenuto della Relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno predisposta dagli amministratori ed essendo⁽²⁾:

azionista di IGV S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di IGV S.p.A.

legale rappresentante di _____,
titolare di n. _____ azioni ordinarie di IGV S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di IGV S.p.A. nella
sua qualità di (3)

⁽¹⁾Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 22 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, così come successivamente modificato.

⁽²⁾Selezionare la voce che interessa

⁽³⁾Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

DELEGA

Il sig.

nato a

il

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea che avrà luogo il 28 febbraio 2011 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 marzo 2011.

DATA

FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA

FIRMA.....

Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega di voto sono riportate nella pagina 4 del "Modulo di delega ai sensi dell'art.135-undecies. D.Lgs. 58/1998"

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da IGV S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di IGV S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso IGV S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a liliana.capanni@igrandiviaggi.it