



I Grandi Viaggi S.p.A. -Assemblea del 28/02-28/03 2011 - Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto ad Istifid S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998

Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione (di seguito anche "Istifid") in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società **I Grandi Viaggi S.p.A.** (di seguito anche, la "Società"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore all'uopo specificamente incaricato, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria ed ordinaria convocata per il **28 febbraio 2011** in prima convocazione e per il **28 marzo 2011** in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 27 gennaio 2011.

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire **firmato in originale ed autenticato** ad Istifid, 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 le ore 23:59 del giorno **24 febbraio 2011** con una delle seguenti modalità:

a mezzo lettera raccomandata A/R;

in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo istifid@postecert.it (se titolare di posta certificata)

Revoca della delega e delle istruzioni di voto: La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del giorno **24 febbraio 2011**, con una delle seguenti modalità

a mezzo lettera raccomandata A/R **anticipata via fax al n. +39 02-60798235;**

in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo istifid@postecert.it (se titolare di posta certificata)

Ai sensi dell'art. 135-undecies co. 2 del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio con qualunque mezzo effettuato.

Istifid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto ai signori soci di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali esistenti tra Istifid, Servizio Organizzazione Aziendale e la Società, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Istifid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce) (1)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.

residente a

via

n.ro telefono

e-mail

estremi di un documento di identità del delegante in corso di validità

titolare del diritto di voto in qualità di (2):

intestatario delle azioni alla data del _____ 2011;

creditore pignoratizio;

riportatore;

usufruttuario;

custode;

gestore;

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega di _____ ;

altro (specificare)

per n. _____ azioni della Società

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.

(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle suddette azioni registrate nel conto titoli n.

Presso ABI CAB (3);

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare Istifid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Li, F.to.....

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato da trasmettere ad Istifid S.p.A. - Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce)

Il/La sottoscritto/a(4) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria ed ordinaria della società I Grandi Viaggi S.p.A. convocata per il **28 febbraio 2011** in prima convocazione e per il **28 marzo 2011** in seconda convocazione

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (5)

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	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

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.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2010 – 31 ottobre 2011.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
3. Autorizzazione all'acquisto e 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.	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(6) il sottoscritto con riferimento alla:

1° deliberazione in parte straordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (7)**1° deliberazione in parte straordinaria**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° deliberazione in parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Li,

F.to.....

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire **firmato in originale ed autentificato** ad Istifid, 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 le ore 23:59 del giorno **24 febbraio 2011** con una delle seguenti modalità:

a mezzo lettera raccomandata A/R;

in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo istifid@postecert.it (se titolare di posta certificata)

Revoca della delega e delle istruzioni di voto: La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del giorno **24 febbraio 2011**, con una delle seguenti modalità

a mezzo lettera raccomandata A/R **anticipata via fax al n. +39 02-60798235;**

in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo istifid@postecert.it (se titolare di posta certificata)

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare la documentazione comprovante i poteri di firma quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione, dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
5. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di I Grandi Viaggi S.p.A. www.igrandiviaggi.it sezione istituzionale. Ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Istifid, in qualità di Rappresentate Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle predette proposte, ma tenuto conto dei rapporti contrattuali esistenti tra il proprio Servizio Organizzazione Aziendale e la Società, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
6. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
7. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D.Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy, di seguito, "CP"), desideriamo informarVi circa le modalità del trattamento dei Dati effettuato da parte di ISTIFID S.p.A. e dei diritti che – in quanto soggetto interessato - Vi spettano. Titolare del Trattamento è ISTIFID S.p.A. – Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Viale Jenner n. 51 – 20159 – Milano.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Istifid, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità: esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo ad Istifid, quale Rappresentante Designato; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative. Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi da parte di Istifid per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Istifid di instaurare e gestire tale rapporto. I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Istifid ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto previsto al punto 3, comma 2, della presente informativa. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Responsabili ed Incaricati del trattamento"; sono altresì opportunamente nominati ed istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei Dati stessi.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione:

- a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie;
- a società, enti o consorzi che svolgono per conto di ISTIFID attività connesse, strumentali o di supporto, richieste dagli adempimenti contrattuali (come ad esempio, società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni). Tali soggetti operano quali Responsabili o quali autonomi Titolari che hanno prestato adeguate garanzie; il loro elenco è a disposizione presso la sede di ISTIFID.

In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Istifid tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) -viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi dell'art. 7 CP, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi a ISTIFID S.p.A. con sede in Viale Jenner n. 51 - 20159 – Milano Telefono 02/607981, Fax 02/60798370, e-mail direzione generale@istifid.it.

ISTIFID S.p.A.

Gennaio 2011