

## **I Viaggi del Ventaglio S.p.A.**

Sede Legale MILANO - Via dei Gracchi, 35

CAPITALE SOCIALE Euro 9.007.985,00 i.v. = int.versato

CODICE FISCALE N. 02830600157

\* \* \* \* \*

I Sig.ri Azionisti sono convocati in Milano, presso la Sede Sociale - Via dei Gracchi, 35 - in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno martedì 28 luglio 2009, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno giovedì 30 luglio 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### *ORDINE DEL GIORNO:*

#### Parte ordinaria:

1. Nomina Amministratori in sostituzione di Amministratori cessati dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi - e comunque entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data dell'Assemblea - per un ammontare massimo di 60 milioni di Euro, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire - di volta in

volta - modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**D. lgs. 58/98**"), gli Azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco 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 di una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato - con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso - almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea - ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile - gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la certificazione da parte degli intermediari abilitati, prevista dalla vigente normativa. Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea - ai sensi di legge - con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati e/o

sul sito internet della Società [www.ventaglio.com](http://www.ventaglio.com).

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale sociale è di 9.007.985 Euro, diviso in n. 136.379.649 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che - a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale - si procederà alla nomina degli Amministratori, in sostituzione di quelli cessati dalla carica, sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli oppure insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Gli Azionisti sono invitati a depositare presso la Sede Legale della Società - almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in prima convocazione - le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate dalle informazioni relative sia all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonché la certificazione emessa - ai sensi di legge - dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre Società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società, in caso intervengano modifiche prima dell'effettiva tenuta dell'Assemblea), nonché le dichiarazioni con le

quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti - inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza dalla Società - rilasciate in conformità ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i Soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti - di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 144-*quinquies* del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato - con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società ([www.ventaglio.com](http://www.ventaglio.com)) - a disposizione dei Soci e del pubblico - nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Bruno Colombo