

I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Sede Legale MILANO - Via dei Gracchi, 35

CAPITALE SOCIALE Euro 9.807.985,00 i.v. = int.versato

CODICE FISCALE N. 02830600157

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S.p.A. informa di avere ricevuto, in data 30 giugno 2009, dal Socio IVV Holding S.p.A. - che detiene una partecipazione pari al 25,84% del capitale sociale della Società - una comunicazione, ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), con la quale è stata richiesta un'integrazione dell'elenco delle materie da trattare nella prossima Assemblea dei Soci - convocata per 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).

In particolare, a seguito dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, il Socio IVV Holding S.p.A. ha proposto che l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria venga integrato con tre nuovi punti: 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; 2) Determinazione del compenso degli Amministratori; 3) Integrazione del Collegio Sindacale.

Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex art. 126-bis del TUF e considerato che il punto primo all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria - convocata con avviso pubblicato

in data 25 giugno 2009 - risulta assorbito e superato dalla menzionata richiesta di integrazione delle materie da trattare da parte del Socio IVV Holding S.p.A., 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 del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, in sostituzione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente cessati dalla carica.

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.

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.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale sociale è di Euro 9.807.985,00, diviso in n. 142.379.433 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Con riferimento al primo ed al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che - a norma dell'art. 13 e 19 dello Statuto Sociale - si procederà alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci 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 e di Sindaco (Effettivo e Supplente), 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 della effettiva tenuta dell'Assemblea), nonché 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, 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 (la "Comunicazione Consob") 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 TUF e dell'articolo 144-*quinquies* del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") - con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in occasione dell'elezione degli organi di controllo - fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti - che i Soci che presentino una "lista di minoranza" forniscano nella predetta dichiarazione le informazioni relative all'esistenza o meno di relazioni significative con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e - nel caso - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

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) - a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Milano, 9 luglio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Bruno Colombo