

I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Sede Legale MILANO – Via dei Gracchi 35

CAPITALE SOCIALE Euro 10.107.985,00 i.v. = int.versato

CODICE FISCALE N. 02830600157

* * * * *

I Signori Azionisti sono convocati in Milano - presso la Sede Sociale, Via dei Gracchi 35 - in Assemblea Straordinaria, per il giorno venerdì 23 ottobre 2009 alle ore 15:30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno lunedì 26 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2447 Cod. Civ. ed aumento di capitale sociale, a pagamento - per un controvalore massimo di Euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) - nel rispetto del diritto di opzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del termine per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato - deliberato dall'Assemblea Straordinaria, in data 15 dicembre 2006 - sino al 31 marzo 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'Articolo 7 (Assemblee) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale; deliberazioni 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 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.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale sociale è di Euro 10.107.985,00, diviso in n. 145.385.446 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Bruno Colombo

Milano, 22 settembre 2009