



Ventaglio

VIAGGI & VILLAGGI

I Viaggi del Ventaglio S.p.A. in liquidazione

Sede Legale MILANO - Via dei Gracchi, 35
CAPITALE SOCIALE Euro 10.107.985,00 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 giovedì 7 gennaio 2010, alle ore 15: 00, in prima convocazione, venerdì 8 gennaio 2010 in seconda convocazione, ed, occorrendo, per il giorno lunedì 11 gennaio 2010 in terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

1. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco Supplente cessato dalla carica;

Parte straordinaria:

1. Nomina di un collegio di liquidatori;
2. Indicazione dei criteri in base ai quali il collegio dei liquidatori dovrà condurre la propria attività.

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, 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 10.107.985,00 diviso in n. 145.385.446 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Con riferimento al punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, la reintegrazione del Collegio Sindacale - nei casi previsti dalla legge - avverrà ad opera dell'Assemblea, che vi provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza nei seguenti termini: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse - per qualsiasi ragione - la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione, non verranno computati i voti dei Soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale - rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. 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, 5 dicembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Bruno Colombo