



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2008

Rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Milano 30 aprile 2009 – L'Assemblea degli Azionisti di Eurofly, riunitasi oggi in seconda convocazione sotto la presidenza del Professor Lorenzo Caprio, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008 (disponibile sul sito internet della società www.eurofly.it) e ha rinnovato gli organi sociali.

Risultati dell'esercizio 2008

Nel 2008 i **ricavi delle vendite e delle prestazioni**, pari a Euro 368.378 migliaia, sono cresciuti del 14,3% rispetto allo scorso esercizio. L'**EBITDAR** è pari a Euro 36.296 migliaia e si è incrementato del 16,4% rispetto a quanto registrato nel 2007. L'**EBITDA**, che pur ha evidenziato una perdita di Euro 6.443 migliaia, migliora del 56,1% rispetto al dato del 2007. L'**EBIT** ha chiuso con un saldo negativo di Euro 16.752 migliaia, in miglioramento di Euro 5.537 migliaia. La **perdita netta** è stata pari a Euro 18.498 migliaia, contro una perdita netta del 2007 di Euro 21.757 migliaia.

A fine dicembre 2008 il **patrimonio netto** è pari a Euro 28.438 migliaia e la **posizione finanziaria netta** è positiva per Euro 5.557 migliaia.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per un esercizio, definendo in nove il numero dei suoi componenti. Con il voto dell'azionista di maggioranza, sono stati eletti i candidati della lista presentata dalla controllante Meridiana: Marco Rigotti, nominato Presidente del CDA, Franco Trivi, Giovanni Rossi, Luca Ragnedda, Sergio Rosa e Claudio Allais, Salvatore Vicari, Giancarlo Arduino e Giuseppe Lomonaco. Il curriculum vitae dei consiglieri è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations – Informazioni per gli azionisti.

La stessa Assemblea ha altresì autorizzato l'esercizio delle attività concorrenti da parte di alcuni Consiglieri ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha eletto il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2009-2011. I sindaci, nominati dalla lista presentata dalla controllante Meridiana, sono: Luigi Guerra, presidente, Cesare Conti e Antonio Mele, sindaci effettivi, Luca Bocci e Guido Giorgio Zaffaroni, sindaci supplenti. Il curriculum vitae dei Sindaci è disponibili sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations – Informazioni per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Giovanni Rossi Amministratore Delegato e Franco Trivi Vicepresidente della Società. Sono anche state confermate le deleghe nell'area Amministrazione e Finanza al consigliere Luca Ragnedda e nell'area Pianificazione e Flotta al consigliere Sergio Rosa. Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha verificato, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3° del Testo Unico della Finanza e dall'art 3 dello stesso Codice di Autodisciplina delle società quotate, da parte dei consiglieri Rigotti, Vicari, Arduino e Lomonaco.

Il Consiglio ha stabilito che tutti i consiglieri di cui sopra possono qualificarsi come "indipendenti", sulla base delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina e sulla base del TUF. Con particolare riferimento al Presidente Rigotti, il Consiglio ritiene corretto disapplicare il criterio non tassativo previsto dal Codice di Autodisciplina per gli esponenti di rilievo – fermo restando che lo stesso soddisfa tutti gli altri criteri dettati dal Codice e quelli previsti dal TUF –, in ragione delle caratteristiche personali del medesimo, del ruolo *super partes* che lo stesso è chiamato a svolgere e del tipo di coinvolgimento richiesto dalla carica, in quanto nel caso di specie la Presidenza non è connessa ad alcuna funzione operativa né ad alcuna delega di poteri, e si limita alla cura del funzionamento del Consiglio. Il Collegio Sindacale ha verificato della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate. Il Consiglio di Amministrazione pertanto è formato da quattro consiglieri indipendenti e cinque non indipendenti.

Il Consiglio ha infine nominato Franco Trivi, Giancarlo Arduino e Giuseppe Lomonaco membri del Comitato Remunerazioni e Marco Rigotti, lo stesso Giuseppe Lomonaco e Salvatore Vicari membri del Comitato di Controllo Interno.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per informazioni:

Ufficio Stampa
Fast-Com S.r.l.
Paolo Santagostino
Tel +39 02.46.91.501
Fax +39 02 36.50.43.77
Cell +39 349.38.56.585
paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations
Eurofly S.p.A.
Valeria Sgaramella
Tel +39 02.82.68.85.50
Fax +39 02.82.68.80.51
investor.relations@eurofly.it