



Sede Legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15  
Capitale Sociale Euro 13.355.302 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 dicembre 2006 alle ore 14,00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 28 dicembre 2006 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso annuale spettante al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informa che la Relazione illustrativa dell'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano Via Ettore Bugatti 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari n. 6, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione, precisando altresì che i soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La medesima Relazione sarà disponibile nei medesimi termini sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.eurofly.it](http://www.eurofly.it).

In adesione ai principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, si auspica che i curricula dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione siano depositati presso la sede legale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. I curricula dovranno indicare se il candidato sia qualificabile come "indipendente" ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e/o ai sensi dell'art.147-ter, comma 3 del D.lgs.58/98. La società, in conformità ai principi del Codice di Autodisciplina, provvederà a pubblicare tempestivamente notizia delle candidature e i curricula dei candidati attraverso il proprio sito internet.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod.civ..

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Augusto Angioletti

Milano, 25 novembre 2006