



Sede Legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15

Capitale Sociale Euro 13.355.502 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 aprile 2006 alle ore 14,30 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2006 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2005, corredato delle Relazioni di Legge e della Relazione sul Sistema di *Corporate Governance* adottato dalla Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente per tre esercizi 2006-2008, 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;

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per tre esercizi 2006-2008 e determinazione del relativo compenso.

Si informa che le Relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno saranno messe 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.

Le medesime Relazioni saranno disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo 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 10 giorni prima 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.148, comma 3 del D.lgs.58/98.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste che dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precitato art.26 dello statuto. Alle liste dovranno essere altresì allegati i *curricula* dei candidati sindaci nei quali dovranno essere riportati gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 dell'assemblea in prima convocazione,

la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art.2370, secondo comma, cod.civ..

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Bonomi

Milano, 27 marzo 2006