

eurofly

soggetta a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A.
ai sensi dell'art. 2497 e ss c.c..

Sede Legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15
Capitale Sociale Euro 1.023.169 i.v.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 febbraio 2008 alle ore 11.00 in prima convocazione presso Eurofly S.p.A., in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, e occorrendo per il giorno 28 febbraio 2008 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora e il 29 febbraio 2008 in terza convocazione, stesso luogo e alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica del termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore massimo di Euro 15.000.000,00 deliberato dall'assemblea straordinaria del 9 novembre 2007;
2. proposta di aumento del capitale sociale in natura, fino a un massimo di Euro 8.000.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c., per il conferimento di partecipazioni sociali da parte di Meridiana S.p.A.;
3. modifiche statutarie inerenti e conseguenti ai punti precedenti.

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, 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 termini di legge e sarà disponibile altresì sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurofly.it.
I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere a proprie spese copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

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, c.c..

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

Milano, 25 gennaio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Lorenzo Caprio