



assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana SpA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

**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**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 16,30 in prima convocazione presso il Grand Visconti Palace, in Viale Isonzo 14 - 20135 Milano, ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2007 in seconda convocazione e 4 luglio 2007 in terza convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche degli art. 7 – 14 – 19 – 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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](http://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, 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

Giovanni Rossi

Milano, 25 maggio 2007