

eurofly**Eurofly S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile
Sede Legale in Milano, via Ettore Bugatti n. 15
Capitale Sociale Euro 39.178.238,92¹
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede di Eurofly S.p.A. in Milano, via Ettore Bugatti n. 15 - 20142, per il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 10,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite anche mediante riduzione del capitale sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e sesto comma, del codice civile, per un ammontare nominale di euro 6.504.950,48, mediante emissione di n. 325.247.524 nuove azioni ordinarie Eurofly, senza indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,1616, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 0,1416, da liberarsi mediante conferimento in natura, da parte di Meridiana S.p.A., del proprio ramo di azienda relativo alle attività di trasporto aereo; conseguente proposta di modifica dell'articolo 5, primo comma, dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta di modifica della delega ad aumentare il capitale sociale per un controvalore massimo complessivo di Euro 26.000.000,00, conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 3 novembre 2009, allo scopo di consentire al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, per il periodo massimo di un anno dal 3 novembre 2009, per l'importo complessivo massimo di Euro 40.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo; conseguente proposta di modifica dell'articolo 5, primo comma, secondo capoverso, dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. proposta di modifica della denominazione sociale e di conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Il capitale sociale è diviso in n. 354.794.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società. Si segnala peraltro che, con delibera in data 3 novembre 2009, assunta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e attualmente in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, l'assemblea straordinaria di Eurofly S.p.A. ha provveduto a ridurre l'importo del capitale sociale indicato nell'intestazione del presente avviso di convocazione. L'ammontare del capitale sociale di Eurofly all'esito di tale riduzione è pari a Euro 11.084.271,92, sempre diviso in n. 354.794.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, si ricorda che:

- ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello Statuto sociale avranno diritto di intervenire in assemblea i Signori Azionisti per i quali sia pervenuta, almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione prevista dalle vigenti disposizioni dell'intermediario autorizzato che tiene i relativi conti. 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;

- ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con osservanza delle forme e dei limiti previsti dall'articolo 9, secondo comma, dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo il modulo di delega inserito in calce alla sopra menzionata comunicazione degli intermediari autorizzati;

- il capitale sociale di Eurofly S.p.A. è attualmente pari a Euro 39.178.238,92, ed è diviso in n. 354.794.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società. In proposito, si segnala peraltro che, con delibera in data 3 novembre 2009, assunta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e attualmente in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, l'assemblea straordinaria di Eurofly S.p.A. ha provveduto a ridurre l'importo del capitale sociale sopra indicato. L'ammontare del capitale sociale di Eurofly all'esito di tale riduzione è pari a Euro 11.084.271,92, sempre diviso in n. 354.794.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano, via Ettore Bugatti n. 15 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano, piazza degli Affari n. 6, e sarà disponibile altresì sul sito internet della Società all'indirizzo www.eurofly.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne a proprie spese copia della documentazione depositata.

Milano, 21 novembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Rigotti