

eurofly

soggetta 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 6.503.105,72 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 Ordinaria e Straordinaria per il giorno 9 settembre 2008 alle ore 15.00 in prima convocazione presso la sede della Società Eurofly S.p.A., in Milano ^ 20142 ^ Via Ettore Bugatti n. 15, ed occorrendo per il giorno 10 settembre 2008 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1.nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2383 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1.proposta di aumento del capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore massimo di Euro 55.000.000: 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. 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, 30 Luglio 2008