

ASSEMBLEA ORDINARIA
PRIMA - SECONDA CONVOCAZIONE
27 APRILE 2006, ore 14 e 30
4 maggio 2006, ore 14 e 30

**ASSEMBLEA ORDINARIA
PRIMA - SECONDA CONVOCAZIONE
27 APRILE 2006, ore 14 e 30
4 maggio 2006, ore 14 e 30**

Eurofly S.p.A

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

eurofly

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(nominato nell'Assemblea degli Azionisti del 15 Settembre 2003)

Presidente	Giuseppe	BONOMI ¹
Amministratore Delegato	Augusto	ANGIOLETTI
Consiglieri	Ruggeromassimo (nominato in data 12 settembre 2005)	JANNUZZELLI ²
	Eugenio (nominato in data 12 settembre 2005)	LAPENNA ^{1 2}
	Laura	SANVITO ²
	Arnaldo (dimesso in data 12 settembre 2005)	GRIMALDI
	Giovanni (dimesso in data 01 luglio 2005)	ROSSI

¹ Membro del Comitato per il Controllo Interno

² Membro del Comitato per la Remunerazione

COLLEGIO SINDACALE

(nominato nell'Assemblea degli Azionisti del 15 Settembre 2003)

Presidente	Guido	MONGELLI
Sindaci Effettivi	Maurizio	DATTILO
	Michele	SARACINO
Sindaci Supplenti	Giovanni (nominato in data 29 luglio 2004)	INTRIGLIOLO
	Dario (nominato in data 29 luglio 2004)	FANGARESI

SOCIETA' DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A.

(nominata nell'Assemblea degli Azionisti del 12 Settembre 2005, per il triennio 2005 - 2007)

eurofly

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. Per tale periodo, e sino a che l’Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

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

Avviso Pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 28 marzo 2006

eurofly

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Punto 1 – Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, corredato delle Relazioni di Legge e della Relazione sul Sistema di Corporate Governance adottato dalla Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per discutere ed approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2005.

Il suddetto bilancio, unitamente alle relazioni accompagnatorie di legge, tra le quali figura la relazione illustrativa del modello di *Corporate Governance* adottato dalla Società, è stato depositato insieme alla presente relazione, nei termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..

Alle richiamate relazioni accompagnatorie si rinvia pertanto per una compiuta illustrazione del bilancio di esercizio.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo quindi ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurofly S.p.A., viste la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione

delibera

- I. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, nel suo complesso e nelle singole appostazioni che lo compongono, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa a tale esercizio e di rinviare la copertura della perdita al prossimo esercizio.

Punto 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

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto, Vi rammentiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 giunge a scadenza il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a procedere alla nomina del nuovo Consiglio, previa determinazione del numero e della durata in carica dei componenti, nel rispetto di quanto indicato in proposito dall'articolo 14 dello statuto sociale, che ha fissato in 5 il numero minimo e in 9 il numero massimo dei membri dell'Organo Amministrativo.

Siete altresì invitati a deliberare, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, in merito al compenso annuale da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina del Comitato Esecutivo da parte del Consiglio, ai membri del Comitato Esecutivo

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

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto, Vi rammentiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 termina il mandato del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a nominare per tre esercizi 2006 – 2008 il nuovo Collegio Sindacale ed il Suo Presidente ed a determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi, ai sensi degli articolo 26 dello statuto sociale.

Vi ricordiamo che, ai sensi del precitato articolo 26 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste che devono 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 allo stesso articolo 26 dello statuto.

Milano, 04 aprile 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Bonomi

