

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione presso la sede della Società Eurofly S.p.A., in Milano Via Ettore Bugatti n. 15 – 20142, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1.Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- 2.Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c..
- 3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
- 4.Adozione del Regolamento Assembleare.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli Azionisti che 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.

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, comma 2, c.c..

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

Con riferimento ai punti 2. e 3. all'Ordine del giorno si rammenta che, ai sensi della vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti. Al riguardo si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli articoli 14-15-20-26 e 27 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eurofly.it](http://www.eurofly.it), sezione "investor relations".

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono presentare una lista i soci che, al momento della presentazione, detengano una quota pari ad almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera 16779 del 27.01.2009.

Per la nomina del Collegio Sindacale possono presentare una lista i soci che, al momento della presentazione, siano titolari da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari ad almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera 16779 del 27.01.2009.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le liste devono essere corredate dalla documentazione e dall'informativa previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto, al quale si rinvia.

Si invitano i soci che intendano presentare una lista di tenere conto di quanto raccomandato dalla Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26.2.2009.

Si rammenta che si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Il caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per la nomina dei sindaci sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Lorenzo Caprio