

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 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 6 novembre 2007 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano – 20123 – Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 8 novembre 2007 in seconda convocazione ed il 9 novembre 2007 in terza convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c. e delibere conseguenti ai fini della copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta di aumento del capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore massimo di Euro 15.000.000: 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, 4 Ottobre 2007