



Meridiana

Telefax Transmittal Form

Att.ne/To: Presidente
Prof. L.Caprio

Da/From: Luca Ragnedda
Direttore Amministrazione
e Finanza

Company: Eurofly S.p.A.
Cpy: Debora Giacobbe
Segretario Consiglio
di Amministrazione
Eurofly S.p.A.

Company: Meridiana S.p.A.

A/In: Milano
Tel/Ph: 02.82688528
Fax: 02.82688010
Data/Date: 10/04/2009

A/In: Olbia
Tel/Ph: +39 0789 52901
Fax: +39 0789 52922
E-mail:

Pagg.: 1 + 39

Inviemo in allegato presentazione della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Eurofly S.p.A. per il triennio 2009-2011 e relativi allegati.

Distinti saluti.

Meridiana S.p.A.

Luca Ragnedda
Direttore Amministrazione e Finanza

In caso di parziale ricezione o se illeggibile, si prega contattare:
Tel. 00 39 (0) 789 52901

In case of partial transmission or if illegible, please contact:
Tel. 00 39 (0) 789 52901

Questo documento è riservato esclusivamente ai destinatari.
In caso di ricezione per errore si prega di distruggerlo informando il mittente. Grazie

This document is for the exclusive use of the addressees.
In case of erroneous transmission, please destroy it informing the sender. Thank you.

078952922

Meridiana

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano



Alla cortese attenzione del Presidente

Raccomandata a mano, anticipata via fax al n. 02-82688010

Olbia, 10 Aprile 2009

Oggetto: presentazione della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Eurofly S.p.A. per il triennio 2009-2011

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurofly S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale di Eurofly S.p.A. in Via Ettore Bugatti n. 15 a Milano per il giorno 29 Aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 Aprile 2009 in seconda convocazione stesso luogo e ora, avente all'ordine del giorno la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente oltre alla determinazione dei relativi compensi, la sottoscritta Meridiana S.p.A., con sede legale in Olbia Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, in persona dell'Amministratore Delegato Giovanni Rossi, in virtù del possesso di n. 215.480.501 azioni ordinarie della Società con diritto di voto rappresentanti il 60,73% del capitale sociale di Eurofly S.p.A., con la presente:

- presenta quali candidati alla carica di sindaco della Società per il triennio 2009-2011 i Signori:

Sindaci effettivi

1. Luigi Guerra nato a Milano l'8 marzo 1962;
2. Cesare Conti nato a Bergamo il 16 marzo 1963;
3. Antonio Mele nato a Galatina il 6 giugno 1968;

Sindaci supplenti

1. Luca Bocci nato a Teramo il 15 febbraio 1966;
2. Guido Giorgio Zaffaroni nato a Milano il 17 gennaio 1958.

078952922

Meridiana



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto sociale, la lista è depositata presso la sede sociale della Società unitamente ai seguenti documenti:



- a. certificazione rilasciata dalla Banca Popolare di Novara il 7 aprile 2009 attestante la titolarità da parte della sottoscritta Meridiana S.p.A. di n. 215.480.501 azioni ordinarie, pari al 60,73% del capitale sociale di Eurofly S.p.A.;
- b. *curriculum vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- c. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di Eurofly S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa legislativa e regolamentare oltre che dallo Statuto della Società.

Cordiali saluti,

Meridiana S.p.A.

Sede legale

Meridiana S.p.A.
Centro Direzionale
Aeroporto Costa Smeralda
I-07026 Olbia (OT)
Tel. +39 0789 52922

Capitale Sociale in

€ 51.933.749,00
R.I. Sassari 05975940136
R.E.A. Sassari 128928
P.I. 07467100801

078952922

Banca Popolare di Novara

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA MONTE TITOLI**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5608-S BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

Modena

7 aprile 2009

(Luogo e data)

Spett.le
MERIDIANA S.P.A.
AEREOPORTO COSTA SMERALDA
7028 OLBIA

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
10	106/8063763/0

A richiesta di
MERIDIANA S.P.A.
Cod. Fiscale: 05875940158

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al 30-apr-09, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003918635	EUROFLY AOR	215.480.501

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione per presentazione lista elezione membri Collegio Sindacale.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

representarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Banca Popolare di Novara
AREA AFFARI DI ROMA (s15)

078952922

LUIGI GUERRA

DOCTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
20154 MILANO - VIA A. BERTANI 6
TEL. 02.48028622 02-4306493 FAX 02.43510153
e-mail: l.guerra@atepartners.it
P.F.C. luigi.guerra@edfcoemilano.it

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Milano, 09 Aprile 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Eurofly S.p.A.

Io sottoscritto Luigi Guerra, nato a Milano l'8 marzo 1962, domiciliato in Segrate Res. Seminario MI2, cittadino italiano. Codice Fiscale GRRLGU62C08F205U, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA 01846710901, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 05875940156, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Eurofly S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 ("Eurofly"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Eurofly per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Eurofly e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché

b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Eurofly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a):

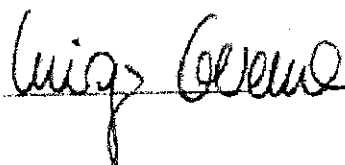
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

078952922

DOTT. LUIGI GUERRA

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000; e
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* ivi allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eurofly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



078952922

r a i • e • p a r t n e r s

DOTTORI COMMERCIALISTI • REVISORI CONTABILI

LUIGI GUERRA**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Nato a Milano l'8/3/62 e residente a Segrate.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 5/6/1991 (n. 2069 dell'Albo).

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dalla sua formazione (G.U. n. 31-bis del 21/4/1995, n. 29681).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n. 9135.

* * *

- 1990: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- 1987: Laurea in Economia aziendale, con specializzazione in Amministrazione e controllo (Università Luigi Bocconi, Milano).
- 1981: Maturità scientifica (Liceo R. Oppenheimer, Milano).

ATTIVITA' PROFESSIONALE CORRENTE:

Attività professionale corrente: predisposizione di bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali, assistenza in operazioni straordinarie, in problematiche contabili, societarie e fiscali e valutazioni aziendali.

Tra i clienti figurano società di servizi, immobiliari, Enti pubblici e Fondazioni private.

Attività di perito per conto del Tribunale di Milano in materia di valutazione di aziende, patrimoni e contabilità.

Collaborazione con primaria società di software internazionale per lo sviluppo di programmi di contabilità e bilancio.

Sindaco di società dal 1990 e membro di Organismi di vigilanza (D. Lgs. 231/01).

Altre esperienze:

- 1993-2001: Membro della Commissione Informatica dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 al 2001.
- 1989: Assistant nella banca d'investimento "La Compagnia Finanziaria S.p.A." di Milano, nel settore di finanza aziendale (acquisizioni/valutazioni di aziende).
- 1988: Analista al settimanale finanziario "Milano Finanza".

Milano, 9 aprile 2009



078952922

LUIGI GUERRA

ELENCO CARICHE AL 9/4/2009

N.	SOCIETA'ENTE	GRUPPO	CARICA
1	PGT PHOTONICS SRL	CYOPTICS INC	PRESIDENTE C.S.
2	NET SRL	NET	SINDACO EFFETTIVO
3	PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS SRL	PIRELLI	SINDACO EFFETTIVO
4	PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL	PIRELLI	SINDACO EFFETTIVO
5	PIRELLI LABS SPA	PIRELLI	SINDACO EFFETTIVO
6	PIRELLI TYRE SPA	PIRELLI	SINDACO EFFETTIVO
7	FIBRE OTTICHE SUD - FOS SRL	PRYSMIAN	SINDACO EFFETTIVO
8	PRYSMIAN ENERGIA HOLDING SRL	PRYSMIAN	SINDACO EFFETTIVO
9	PRYSMIAN SPA	PRYSMIAN	SINDACO EFFETTIVO
10	PRYSMIAN TELECOM SRL	PRYSMIAN	SINDACO EFFETTIVO
11	PRYSMIAN TREASURY SRL	PRYSMIAN	SINDACO EFFETTIVO
12	SINERGA GROUP SRL	SINERGA GROUP	SINDACO EFFETTIVO
13	SINERGA SPA	SINERGA GROUP	SINDACO EFFETTIVO
14	EUROFRIGO VERNATE SRL		SINDACO EFFETTIVO
15	KOINOS Scarl		PRESIDENTE C.S.
16	NIDEA SRL IN LIQUIDAZIONE		LIQUIDATORE
17	ORDINE ARCHITETTI MILANO		MEMBRO COLL.REVISORI
18	RBG SRL		AMMINISTRATORE
19	SHINE SIM S.P.A.		SINDACO EFFETTIVO
20	TECHMED SPA		SINDACO EFFETTIVO
21	TECNOCOSMESI SPA		SINDACO EFFETTIVO



078952922

Prof. Cesare Conti

Via S. Francesco d'Assisi n. 17, 20122 Milano

E-Mail: cesare.conti@unibocconi.it

Telefono: 0039-02-58312162

Spettabile Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Milano, 9 aprile 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Eurofly S.p.A.

Io sottoscritto Cesare Conti, nato a Bergamo il 16 marzo 1963, domiciliato a Milano in Via San Francesco d'Assisi n.17, cittadino italiano, Codice Fiscale CNTCSR63C16A794H, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA 01846710901, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 05875940156, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Eurofly S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 ("Eurofly"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Eurofly per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

e **DICHIARO e ATTESTO** sotto la mia responsabilità:

a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Eurofly e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché

b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Eurofly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a):

- di essere Professore di Ruolo di Finanza Aziendale nell'Università Bocconi di Milano;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000;

c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eurofly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



Cesare Conti

078952922

CV di Cesare Conti

9 aprile 2009

CV di Cesare Conti*

** Università Bocconi, Dipartimento di Finanza Aziendale*

Via Rontgen n.1, 20136 Milano

Indirizzo e-mail: cesare.conti@unibocconi.it

Telefono ufficio: 02.5836.3729

Telefono cellulare: 338.7304111

(Ces)

078952922

CV di Cesare Conti

9 aprile 2009

o Attività universitaria

- Professore Associato (di ruolo) di Finanza Aziendale nel Dipartimento di Finanza Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, dove attualmente insegna:
 1. "Finanza Aziendale" (impartito in lingua italiana nell'ambito del corso di laurea triennale);
 2. "Tesoreria e gestione dei rischi finanziari d'impresa" (impartito in lingua italiana nell'ambito del corso di laurea biennale);
 3. "International Finance" (impartito in lingua inglese nell'ambito del corso di laurea biennale);
 4. "Corporate Financial Risk Management" (impartito in lingua inglese nell'ambito del Master MAFINRISK).
- Le aree di ricerca sono riconducibili alla finanza aziendale, alla finanza aziendale internazionale, ai mercati finanziari ed alle valutazioni d'impresa. Più recentemente, il focus principale dell'attività di ricerca ha riguardato la gestione dei rischi finanziari nelle imprese, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la governance, il management, il reporting, la rappresentazione in bilancio dei prodotti derivati e la disclosure dei rischi finanziari (secondo i principi contabili internazionali IAS 32, IAS 39 ed IFRS 7).
- A far tempo dal 1998 coordina il Progetto FINTEMA (Finanza, Tesoreria, Economia e Management), organizzato dal Centro di Ricerca CAREFIN dell'Università Bocconi insieme ad ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari), AITI (Associazione Italiana dei Tesorieri d'Impresa) ed ACMI (Associazione Italiana Credit Managers). Tale Progetto è indirizzato soprattutto ai CFO, nonché ai Responsabili Finanziari, ai Responsabili Amministrativi, ai Tesorieri d'Impresa ed ai Risk Managers.

o Attività professionale

- E' iscritto nell'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti di Milano, nel Registro dei Revisori Contabili e nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano.
- Svolge attività di consulenza presso banche, imprese non finanziarie (di vari settori) ed enti pubblici nell'ambito della valutazione delle aziende, della finanza operativa e della gestione aziendale dei rischi finanziari (tasso, cambio e commodities), con particolare riferimento all'utilizzo, alla valutazione ed alla rappresentazione in bilancio dei prodotti derivati. Nel corso del 2008 è stato uno dei tre saggi (quello "super partes") nominati dal Comune di Milano per fornire un supporto consulenziale nella valutazione tecnica ed economica dei prodotti derivati.

078952922

CV di Cesare Conti

9 aprile 2009

○ Publicazioni

1. Conti C., Mauri A. (2008), Corporate Financial Risk Management: Governance and Disclosure Post IFRS 7, The Journal of Financial Risk Management, Vol. V, No. 2, June, pag. 20 - 27.
2. Bertoni A., Conti C., (a cura di, 2007), Enterprise Risk Management e Corporate Financial Risk Management, Quaderno FINTEMA 2007, Milano, Egea.
3. Cesare Conti (2006), Introduzione al Corporate Financial Risk Management: una chiave di lettura finanziaria per il board, Pearson Prentice Hall.
4. Cesare Conti (2006), Corporate Financial Risk Management: governance e disclosure dopo l'IFRS 7, in Quaderno FINTEMA n. 2/2006, Milano, Egea, pag. 11 - 24.
5. Conti C. (2006), Derivati in bilancio e risk disclosure nel dibattito internazionale: l'esigenza di un nuovo linguaggio per il board e gli analisti (Cesare Conti), Quaderno AIAF n. 128.
6. Cesare Conti, Emanuele Facile (2005), L'utilizzo dei prodotti derivati nelle imprese italiane: come evitare vecchi errori, La Valutazione delle Aziende, Numero 37, Giugno 2005, pag. 11-19.
7. Cesare Conti (2005), Gestire e comunicare i rischi finanziari d'impresa nel nuovo contesto "IAS Compliant", in Quaderno FINTEMA n. 2/2004, Milano, Egea, pag. 51 - 75.
8. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2005), Basilea 2, Quaderno FINTEMA n.2/2005, Milano, Egea.
9. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2005), IAS Compliance, Quaderno FINTEMA n. 1/2005, Milano, Egea.
10. Cesare Conti (2004), Il contributo economico aziendale delle coperture finanziarie e le regole di hedge accounting dello IAS 39, in Quaderno FINTEMA n. 2/2003, Milano, Egea, pag. 11 - 28.
11. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2004), Il risk report quale strumento di risk management e di corporate governance, Quaderno FINTEMA n.2/2004, Milano, Egea.
12. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2004), Il nuovo contesto regolamentare della Corporate Governance: il contributo della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Quaderno FINTEMA n. 1/2004, Milano, Egea.
13. Conti C. (2003), Il contributo economico-aziendale delle coperture finanziarie e le regole di hedge accounting dello IAS 39, in AA.VV., Risk Management e IAS 39, Quaderno FINTEMA n.2/2003, Milano, EGEEA, pp. 11-28;
14. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2003), Risk Management e IAS 39, Quaderno FINTEMA n. 2/2003, Milano, Egea.
15. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2003), I nuovi contenuti della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Quaderno FINTEMA n. 1/2003, Milano, Egea.
16. Conti C. (2002), Il contributo delle coperture assicurative e finanziarie nella gestione 'integrata' del rischio d'impresa, in AA.VV., L'utilizzo dei prodotti derivati nell'impresa: best practice e teoria, Quaderno FINTEMA n.1/2002, Milano, EGEEA, 2002, pag. 11-25;
17. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2002), L'utilizzo dei prodotti derivati nell'impresa: best practice e teoria, Quaderno FINTEMA n. 2/2002, Milano, Egea.
18. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2002), L'utilizzo dei prodotti derivati nell'impresa: principi contabili internazionali e aspetti civilistici, Quaderno FINTEMA n. 1/2002, Milano, Egea.
19. Conti C. (2001), Operazioni di cartolarizzazione e design delle asset backed securities, in Quaderno FINTEMA n.3/2001, Milano, EGEEA, 2001, pag. 11 - 38.
20. Conti C. (2001), Corporate Bonds: natura e progettazione, in Quaderno FINTEMA n. 1/2001, Milano, EGEEA, 2001, pag. 7 - 93.
21. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2001), La cartolarizzazione nelle imprese non finanziarie, Quaderno FINTEMA n. 3/2001, Milano, Egea.
22. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2001), Corporate Bonds: evoluzione del mercato, valutazione aziendale, profili civilistici e tributari, Quaderno FINTEMA n. 2/2002, Milano, Egea.
23. Bertoni A., Conti C. (a cura di, 2001), Corporate Bonds: natura e progettazione, Quaderno FINTEMA n. 1/2001, Milano, Egea.
24. Conti C. (a cura di, 2001) AA.VV., Financial Management and Performance: strumenti e best practices, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEEA, 2001;
25. Conti C. (2001), L'accentramento delle operazioni di tesoreria: un inquadramento del problema, in AA.VV., Financial Management and Performance: strumenti e best practices, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEEA, 2001, pp. 32-45;
26. Conti C. (2001), I prodotti e i servizi di corporate cash management erogati dalla banche: il punto di vista del Tesoriere d'Impresa, in AA.VV., Financial Management and Performance: strumenti e best practices, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEEA, 2001, pp. 46-55;

078952922

CV di Cesare Conti

9 aprile 2009

27. Conti C. (2001), Brevi riflessioni sulla gestione integrata e strategica dei rischi d'impresa, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 87 - 92;
28. Conti C. (2001), Il Value at Risk (Var) ed il Cash Flow at Risk (Cfar): un nuovo modo per misurare il rischio, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 119 - 131;
29. Conti C. (2001), La correlazione "implicita" tra i tassi di cambio: modalità di calcolo e possibili utilizzi, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 136 - 139;
30. Conti C. (2001), Il commodity risk management: alcune avvertenze per il Tesoriere d'Impresa, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 140 - 144;
31. Conti C. (2001), Risk Management, Value at Risk e Valore d'Impresa, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 207 - 210;
32. Conti C. (2001), Introduzione agli indicatori risk adjusted per la valutazione della performance della gestione del rischio di cambio, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 254-268;
33. Conti C. (2001), Il tasso di cambio di budget: un utile benchmark per monitorare la performance del Tesoriere d'Impresa, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Collana CREA "Furio Cicogna", n. 4, Milano, EGEA, 2001, pp. 269 -272;
34. Conti C. (2001), Il costo globale dell'equity e la sua conversione valutaria: un'applicazione, in AA.VV., *Financial Management and Performance: strumenti e best practices*, Op. Cit., pp. 286-299;
35. Conti C., Mauri A. (a cura di, 2000), *Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese*, Milano, Giuffrè;
36. Conti C., Facile E. (2000), I fabbisogni di finanza qualificata nelle PMI a vocazione internazionale: un'indagine ed un caso aziendale, in Conti C., Mauri A. (a cura di, 2000), *Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese*, Milano, Giuffrè;
37. Conti C. (1996), L'esposizione dell'impresa ai rischi finanziari, Milano, EGEA, 1996;
38. Conti C. (1996), I Boc nell'economia comunale: vincoli e prospettive delle nuove emissioni", in *Rivista milanese di economia*, n. 59, luglio-settembre 1996;
39. Conti C. (1995), Gli studi di matrice economica e l'interpretazione dei dati ufficiali, in E. Zucchetti (a cura di), *Le rimesse degli immigrati in Lombardia*, Quaderni Ismu, n. 4/1995, pag. 27.
40. Conti C. (Editor, 1994), *International capital mobility and financial derivatives*, supplemento al n. 49 della *Rivista milanese di economia*, Serie Quaderni n. 25, gennaio-marzo 1994;
41. Conti C., *Prospettive di utilizzo dei 'financial derivatives' nella gestione delle imprese*", in *Rivista milanese di economia*, n. 47, luglio-settembre 1993, p. 50.
42. Conti C. (1994), *Nuovi profili operativi della funzione finanziaria per il controllo anticipato dei rischi d'impresa*, *Sinergie*, n.35, Settembre-Dicembre 1994, pag. 129.
43. Conti C. (1994), *Alcuni effetti per le banche della riforma della riserva obbligatoria*, *Rivista Milanese di Economia*, n.51, luglio-settembre 1994, pag. 64.
44. Conti C. (1994), *Prospettive di utilizzo dei "financial derivatives" nella gestione delle imprese*, *Rivista Milanese di Economia*, n.47, luglio-settembre 1993, pag.50.
45. Conti C. (1991), *Enti promotori e società di gestione nella scelta dei canali distributivi dei fondi comuni di investimento mobiliare*, *Rivista Milanese di Economia*, n.38, aprile-giugno 1991, pag. 39.
46. Conti C. (1989), *Gli investimenti diretti esteri in Italia e l'assistenza offerta dagli intermediari specializzati*, *Rivista Milanese di Economia*, n.31, luglio-settembre 1989, pag. 37.
47. Conti C. (1988), *Le prospettive del mercato del factoring in Italia*, *Rivista Milanese di Economia*, n.28, ottobre-dicembre 1988, pag. 33.

078952922

Dott. Antonio Mele
Dottore commercialista - Revisore contabile
Largo Augusto n. 3, 20122 Milano
Tel. 0276013468, fax 0276340695
antonio.mele@bocciemele.com

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Milano, 09 Aprile 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Eurofly S.p.A.

Io sottoscritto Mele Antonio, nato a Galatina (prov. di Lecce) il 6 giugno 1968, domiciliato in Largo Augusto n. 3, 20122 Milano, cittadino italiano, Codice Fiscale MLE NTN 68H05 D862I, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA 01846710901, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 05875940156, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Eurofly S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 ("Eurofly"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Eurofly per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Eurofly e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Eurofly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a):
 - di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000; e

Ally

078952922

- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e

c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eurofly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Antonio Lilla

078952922

CURRICULUM VITAE**DATI PERSONALI:****Antonio Mele**, nato a Galatina (Lecce) il 5 giugno 1968,

Codice fiscale MLE NTN 68H05D8621

Stato civile: celibe

Residente in via San Lazzaro n. 102, 73013 Galatina (Lecce)

Studio professionale in Largo Augusto n. 3, 20122 Milano

Riferimenti: antonio.mele@bocciemele.com, tel. 0276013468, fax 0276340695**FORMAZIONE:****Studi:**

- Diploma di Maturità classica conseguito nel 1987 presso il Liceo Classico "P. Colonna" di Galatina (LE), con il punteggio di 60/60;
- Laurea in Scienze Economico Bancarie conseguita nel 1992 presso l'Università degli Studi di Lecce, con il punteggio di 110/110. Tesi di Laurea in Diritto Commerciale (Prof.ssa C. Motti) dal titolo "La nota integrativa al bilancio: profili giuridici".

Professionale:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (n. 89058 con D.M. 15/10/1999, in G.U. n. 87 del 2/11/1999);
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Albo di Lecce, iscrizione n. 2128 del 24/9/07).

ESPERIENZE PROFESSIONALI:**Da luglio 2007:**

Attività professionale autonoma di consulenza direzionale in ambito:

- amministrazione e finanza; tra gli incarichi svolti:
 - progettazione di un sistema di monitoraggio e gestione della tesoreria di una banca di medie dimensioni, operativa nel *trading, advisory, asset management* e *private banking*;
 - verifiche e revisione dei processi amministrativi e di *back office* e progetti di *cost management* presso banche;
 - implementazione e verifiche sui processi in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche (ICAAP);
 - implementazione di processi di *governance* amministrativo finanziaria (SOXA, legge risparmio);
- analisi per la contabilizzazione di particolari operazioni finanziarie (es: *hedge accounting*) e predisposizione di pareri in materia di contabilità e bilancio di banche, fondi comuni e società quotate (principi contabili internazionali IASB/FASB);
- supporto per la predisposizione della informativa finanziaria di società quotate, sia in fase di quotazione che ricorrente;
- valutazioni e stime di *impairment* secondo i principi contabili internazionali;
- verifiche di *compliance* sulla normativa finanziaria (Consob e Banca d'Italia, regolamenti Borsa Italiana);

Mele

078952922

- attività formativa in materia amministrativa/finanziaria presso banche popolari e centri servizi.

Da dicembre 2005 a luglio 2007:

Banca IMI (Gruppo Sanpaolo IMI) - Responsabile Direzione Operations & Administration (nr. 120 risorse). La Direzione, con riporto al Direttore Generale coordinava le seguenti Funzioni:

- Amministrazione (bilancio; segnalazioni di vigilanza)
- Controllo finanziario (controllo di gestione e *cost control*; monitoraggio liquidità; gestione attiva della tesoreria e degli impieghi finanziari, della Banca e delle controllate);
- Back Office (esecuzione e regolamento delle operazioni finanziarie, sia per le operazioni creditizie che finanziarie; monitoraggio liquidità e impieghi finanziari);
- Middle Office (supporto legale all'attività operativa, supporto amministrativo al trading, *collateral management*);
- Presidio Sarbanes&Oxley Act (*compliance* alla normativa e controlli interni sul *reporting* finanziario).

Da giugno 2002 a dicembre 2005:

Banca IMI - Responsabile Funzione Amministrazione. La Funzione, in staff all'Amministratore Delegato, assicurava tra l'altro il *reporting* civilistico e consolidato secondo Italian Gaap, IFRS, US Gaap (il Gruppo è quotato al NYSE e pertanto predispose anche un bilancio secondo principi americani) e il controllo di gestione.

Da giugno 2000 a giugno 2002:

Banca IMI - Servizio Internal Audit. Responsabile della Funzione.

Principali programmi realizzati:

- implementazione misure separatezza organizzativa (*information wall*) procedure di controllo su tali misure (*watch list, restricted list*);
- implementazione di un sistema di valutazione dei rischi aziendali (*risk assessment*).

Da agosto 1999 a giugno 2000:

Banca IMI - Servizio Internal Audit: verifiche sull'attività in conto proprio della Banca su strumenti finanziari *cash* e derivati; controlli di secondo livello sulle procedure di monitoraggio e controllo dei rischi finanziari, creditizi e di *underwriting*; supporto consultivo sulla normativa in materia di intermediazione finanziaria e creditizia.

Da maggio 1996 ad agosto 1999:

CONSOB (sede di Milano) - Divisione Intermediari (Ispettorato e Vigilanza):

- svolgimento - nell'ambito di appositi team - di attività ispettiva nei confronti di Banche e Sim ed Agenti di Cambio;
- collaborazione alla predisposizione di un Manuale delle tecniche di vigilanza ispettiva, curando in particolare le problematiche relative all'attività di negoziazione di finanziari derivati *listed* ed *over the counter*.

Da ottobre 1994 a maggio 1996:

Studio Commerciale dott. G. Carcagnì (Lecce). Aree di attività trattate: contabilità e bilancio di società industriali e commerciali; consulenza nell'ambito di operazioni societarie straordinarie; consulenza nella redazione del bilancio di una banca popolare.

See

078952922

SERVIZIO MILITARE:

Assolto in qualità di Ufficiale di Complemento del Corpo di Amministrazione dell'Esercito.

CONOSCENZA INFORMATICHE:

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Project, Equation, Visio). Buona conoscenza del linguaggio Visual Basic.
Applicativi e linguaggi di gestione/interrogazione di *database* (Oracle, SQL Plus, Business Object, T.O.A.D.).

Conoscenza dei sistemi di middleware (TIBCO, CISCO, etc...).

Utilizzo degli applicativi di *front e back office* utilizzati dalle imprese bancarie (MxRates, Datasim, Eurosyst/Lesage; Kondor, Bloomberg, Datastream, Reuters, Corporate Banking, etc...).

Buona conoscenza applicativi contabili (Oracle GL e Oracle Application; SAP; Cogeban)

LINGUE STRANIERE:

Inglese fluente.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. n. 196/03

Autore: [firma]

078952922

Dott. Luca Bocci
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Largo Augusto, 3 - 20122 Milano
Tel. 02 76013468 - fax 02 76340693

Spett.le
Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Milano, 09 Aprile 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco supplente di Eurofly S.p.A.

Io sottoscritto Luca Bocci, nato a Teramo il 15.02.1966, domiciliato per la carica in Largo Augusto, 3, cittadino Italiano, Codice Fiscale BCCLCU66B15L103S, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA 01846710901, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 05875940156, ha manifestato la volontà di inscrivere il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci supplenti di Eurofly S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 ("Eurofly"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Eurofly per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Eurofly e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Eurofly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a):
 - di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000; e



078952922

- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e

c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eurofly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Luca Bocca

078952922

CURRICULUM VITAE**DATI PERSONALI**

Luca Bocci nato a Teramo il 15 febbraio 1966;

Stato civile: celibe;

Studio: Milano, Largo Augusto, 3 (tel. 02/76013468; mobile 338 7771201);

e-mail: luca.bocci@bocciedisante.it

FORMAZIONEStudi:

- Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1985 con il punteggio di 60/60;
- Laurea in Economia e Commercio (indirizzo professionale) conseguita nel 1989, con il punteggio di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto dell'Economia dal titolo: "La Consob: struttura, funzioni, limiti".

Titoli professionali:

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e iscrizione nell'Albo conseguita nel 1992;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili conseguita nel 1999.

Professionale:

- Corso "Derivative Operations" - ISDA, Londra, aprile 1997;
- Corso sugli strumenti finanziari derivati - Consob, novembre 1997;
- Corso sulle polizze assicurative vita e fondi pensione - "Generali School Group", marzo 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI**Da Settembre 2002:**

Dottore Commercialista con attività in ambito bancario e finanziario (nella fase di avvio, l'attività è stata svolta collaborando con un primario studio legale. Ad oggi, l'attività è svolta in completa autonomia).

Principali attività svolte:

- incarichi societari
membro dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 di due banche appartenenti a un primario gruppo bancario italiano; membro del collegio sindacale (2004-2006) della Iodosan Spa (appartenente al gruppo GlaxoSmithKline GSK);
- consulenza continuativa
assistenza continuativa sui profili di *compliance* alla normativa di settore per una primaria banca italiana attiva nel trading on line e internet banking e per una Sgr appartenente ad un primario gruppo bancario internazionale; assistenza continuativa sui profili di *compliance* alla normativa anticiclaggio per una banca appartenente a un primario gruppo bancario italiano; collaborazione nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una Sim.
- operazioni societarie:
strutturazione di un'offerta pubblica di acquisto di una società quotata; strutturazione di un aumento di capitale di una banca quotata; strutturazione di un'operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici tra una Sim e una Banca.
- pareri tecnico-legali:
profili legali di un progetto di ristrutturazione della direzione centrale di una grande banca; analisi del trattamento prudenziale delle operazioni di capitalizzazione da parte delle banche; profili legali relativi ai credit default swap; trattamento di bilancio dell'avviamento derivante dall'acquisizione di succursali da parte di una banca; analisi di fattibilità della fusione per incorporazione di un fondo comune di investimento di diritto italiano in una Sicav di diritto lussemburghese; profili legali dell'offerta al pubblico di operazioni finanziarie complesse (composte da più contratti bancari-finanziari-assicurativi tra loro collegati); analisi degli adempimenti finalizzati a far valere i diritti di portatori di bond (emessi all'estero e disciplinati dal diritto estero) in default.

078952922

- consulenze tecniche di parte in procedimenti penali e cause civili, su incarico di primarie banche e società italiane ed estere e consulenze tecniche d'ufficio in cause civili su incarico di vari Tribunali;
- esame tecnico-legale di un'operatività in cambi realizzata da una banca, per conto di una società industriale, nell'ambito di una causa civile per risarcimento dei danni; ricostruzione tecnico-amministrativa di rapporti tra intermediari aventi ad oggetto una complessa operatività in strumenti derivati, nell'ambito di una causa civile per danni; esame tecnico-legale dell'adeguatezza degli investimenti realizzati da banche per conto di clienti retail (su incarico del Tribunale); esame tecnico-legale dell'operatività tra una Banca e alcuni clienti aventi ad oggetto currency option e swap, nell'ambito di un procedimento penale; esame tecnico-legale dell'operatività tra una Banca e alcuni clienti aventi ad oggetto complesse strutture finanziarie, nell'ambito di un procedimento penale; esame tecnico-legale di operazioni di emissione di corporate bond, nell'ambito di un procedimento penale per aggio.

Da Dicembre 2000 a Settembre 2002:

- **Banca Intesa - Milano:** Senior Compliance Manager (nell'ambito della Direzione Auditing del Centro di Governo del gruppo), con la finalità di fornire supporto consultivo di natura tecnico-legale e procedurale alle Direzioni di business della Divisione Banca d'Affari e alle Sim e Sgr del gruppo.

Da Febbraio 2000 a Novembre 2000:

- **Antonveneta ABN AMRO SGR** (Società di gestione del risparmio facente capo alla ABN AMRO Bank NV e alla Banca Antonveneta. La Società opera nell'ambito della linea di business dell'"Asset Management Directorate" della ABN AMRO Bank ubicata a Londra e Amsterdam) - Milano. Responsabile della funzione di controllo interno.

Da Febbraio 1998 a Gennaio 2000:

- **GenerComit Distribuzione Sim** (facente capo, allora, alle Assicurazioni Generali Spa e alla Banca Commerciale Italiana). Responsabile della funzione di controllo interno.

Da Maggio 1993 a Gennaio 1998:

CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) - Divisione Intermediari (sede di Milano):
Vigilanza e Ispettorato:

- analisi degli esiti degli accertamenti ispettivi e definizione degli interventi di vigilanza;
- stesura di raccomandazioni di carattere generale e risposte ai quesiti;
- partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura dei nuovi regolamenti Eurosim;
- partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura della relazione annuale dell'Istituto;
- conduzione - nell'ambito di gruppi di lavoro - di sopralluoghi ispettivi presso intermediari del mercato mobiliare (banche e Sim).

Periodo precedente:

Studio legale commerciale con attività nel settore della gestione della crisi societaria.

ALTRE ATTIVITA'

- Partecipazione - in qualità di relatore per l'Italia - alla Conferenza Internazionale dei "Compliance Officers" organizzata dalla SHCOG (Security Houses Compliance Officers Group), tenutasi a Berlino il 28/30 marzo 2001;
- Partecipazione al gruppo "Compliance" istituito presso l'Associazione Bancaria Italiana;
- Relatore in corsi di formazione/convegni dedicati ad approfondimenti su tematiche di compliance nell'ambito dei servizi di investimento

LINGUE STRANIERE

Inglese.

Luca Pavesi

Milano, 9.4.2009

078952922

GUIDO GIORGIO ZAFFARONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Via Massena 12/7 20145 MILANO
Tel. 0234537929 - Fax 02315969
E. Mail: gzaffan@tin.it

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Milano, 09 Aprile 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco supplente di Eurofly S.p.A.

Io sottoscritto Dott. Guido Giorgio Zaffaroni, nato a Milano il 17 gennaio 1958, domiciliato in Milano, Via Massena 12/7, cittadino italiano, Codice Fiscale ZFFGGR58A17F205M, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA 01846710901, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 05875940156, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci supplenti di Eurofly S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017 ("Eurofly"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Eurofly per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Eurofly e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Eurofly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a):
 - di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000; e
 - di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e

078952922

GUIDO GIORGIO ZAFFARONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Via Massena 12/7 20145 MILANO
Tel. 0234537929 – Fax 02315969
E. Mail: gzaffar@tin.it

c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* ivi allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eurofly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



Dott. Guido Giorgio Zaffaroni

078952922

CURRICULUM VITAE**DATI PERSONALI**

Nome e Cognome: **GUIDO GIORGIO ZAFFARONI**
Luogo e data di nascita: **Milano 17 gennaio 1958**
Studio Profess./Residenza: **Milano, Via Massena 12/7**
Professione: **Dottore Commercialista**
Stato civile: **Coniugato, con tre figli**
Telefono: **02/315018**
Fax: **02/315969**
E.mail **Guido.zaffaroni@studioguari.it**

STUDI COMPIUTI

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, indirizzo Economico-Aziendale, sub-indirizzo Professionale, conseguita a pieni voti (108/110) – Tesi sui "Sistemi di controllo dei dati d'azienda"
- Maturità scientifica conseguita nel 1974 presso il Liceo Arcivescovile F. Bentivoglio di Tradate (votazione 58/60)

**ATTIVITA' ACCADEMICA / ATTIVITA' PUBBLICISTICA /
TITOLI**

- Assistente e ricercatore presso l'Università Bocconi del Prof. Maurizio Sordini (Corso di metodologie e rilevazioni d'azienda) nel periodo 1984/1985
- Docente presso la Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi nei corsi di Revisione Aziendale nel periodo 1987/1991
- Estensore del libro "Il Bilancio d'azienda" di M. Sordini, Giuffrè Editore
- Autore del libro "Il quadrato contabile: Previsioni e simulazioni finanziarie con il Personal Computer", Il Sole 24 Ore Editore
- Superamento Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Brescia

078952922

- Superamento esame CONSOB ex art. 13 DPR 136/1975 ("Abilitazione alla Certificazione delle Società quotate")
- Revisore Contabile dalla costituzione del ruolo.
- Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per la categoria Dottori Commercialisti (valutazioni e revisioni contabili)

ITER DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 1983 - Revisore Junior presso società di revisione iscritta albo Consob
- 1984 - Revisore senior presso società di revisione iscritta albo Consob
- 1987 - Revisore manager presso società di revisione iscritta albo Consob
- 1987 - Iscrizione Albo Dottori Commercialisti
- 1988 - Revisore partner presso società di revisione iscritta albo Consob
- 1989 - Attività di Dottore Commercialista all'interno dello Studio Sordini
- 1992 a tutt'oggi: Attività di Dottore Commercialista in proprio, in stretta collaborazione con lo Studio Guatri

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dottore Commercialista con Studio in Milano, Via Massena 12/7

Iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4147, con anzianità decorrente dal 11.3.1987

- Revisore contabile, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili come da Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21.04.1995

078952922

- **Collaboratore, dal 1992, con lo Studio Guatri/Caprara di Milano.** Formazione ed esperienza professionale rivolta prevalentemente alle società di capitali, nei seguenti settori:
 - ⇒ **Bilanci:** esame di proposte di bilanci d'esercizio annuali e straordinari. Stesura del bilancio definitivo, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario - Bilanci consolidati - Applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali - Analisi di bilancio
 - ⇒ **Piani economici e finanziari:** predisposizione di piani economici e piani finanziari finalizzati alla definizione di business plan aziendali; analisi di sostenibilità di investimenti e piani di ripianamento degli indebitamenti; rendiconti finanziari; cash flows revisionali.
 - ⇒ **Valutazioni e perizie:** valutazione di aziende o di rami d'azienda - Valutazione di partecipazioni, avviamenti, marchi, concessioni e licenze - Stesura di perizie volontarie o previste dalla legge, in sede sia civile che penale.
 - ⇒ **Operazioni straordinarie:** realizzazione di operazioni di fusione, scissione, apporto, conferimento e liquidazione con particolare riferimento alle società di capitali ed ai gruppi aziendali
 - ⇒ **Revisione legale:** coadiutore nell'espletamento dell'attività di Sindaco Effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale - Stesura dei verbali di verifica trimestrale e della relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio.
 - ⇒ **Revisione fiscale:** analisi assetto fiscale delle società e stesura di check-up di verifica fiscale
 - ⇒ **Revisione contabile:** revisione globale o parziale della contabilità sociale su richiesta di soci o amministratori al fine di sistemare controversie o accertare responsabilità

INCARICHI PROFESSIONALI

- Pluriennale collaborazione di studio con il Prof. Luigi Guatri - ordinario di economica delle aziende industriali all'Università L.

078952922

Bocconi di Milano, - dr. Giuseppe Guatri ed il Prof. Giordano Caprara - ordinario di economia delle aziende industriali all'Università Cattolica di Milano

- Consigliere di Amministrazione di società industriali e commerciali
- Sindaco effettivo e supplente in società industriali, commerciali
- Revisore legale dei conti, in società industriali

Incarichi professionali di particolare significato

Certificazioni di Bilancio effettuate e sottoscritte

- Forem SpA – Agrate Brianza (Mi)
- EEE srl – Caponago (Mi)
- SAFE SpA – Grugliasco (To)
- SAMSA SpA - Avellino
- SETEC SpA - Torino
- Cotonificio Albini SpA - Bergamo
- Cogetra SpA - Milano
- Opca Srl – Robecchetto con Induno (Mi)
- Cooperativa Esercenti Farmacia Bresciani a r.l. - Brescia
- Nuova Chimica Medica srl - Brescia

Incarichi di CTP

- Consulente tecnico parte SAMSONITE SPA (attrice) contro Progetto Delfi srl in Liquidazione, Tribunale di Milano, Sez. XII - Dott.ssa Zugaro
- Consulente tecnico di parte ELTEC ELETTRONICA srl contro Ing. C. Broch, Tribunale di Brescia

078952922

Incarichi di ristrutturazione aziendale

- Ristrutturazione aziendale e gestione transazione stragiudiziale con Istituti di Credito società RIGANTI SpA
- Ristrutturazione aziendale e gestione transazione stragiudiziale con Istituti di Credito società FADIS SpA

Relazioni ex art. 2501.bis – 2501.sexies Cod. Civ. perito incaricato

- Autocaravans Rimor / Romorimmobiliare Srl / Schema N Srl: Relazione attestante la ragionevolezza delle indocazioni contenute nel progetto di fusione in merito alle risorse finanziarie previste

Valutazioni d'azienda, perito incaricato

- Frigoriferi di Tavazzano, Magazzini Generali SPA
- Metangas SpA
- Ecolverde srl / Comune di Arcore

Valutazioni d'azienda sotto il coordinamento di altri professionisti,team leader

- Montedipe SpA/Azienda sali di Cirò Marina
- Himont Italia SpA
- Cartiera di Ascoli SpA
- ABB/Ramo Kent Taylor
- SIA Società Bancaria per l'Automazione
- Control Cei SpA

078952922

- Ramo d'azienda distribuzione logistica RCS
- Ramo Azienda SSB/SIA
- Ramo Gestioni Patrimoniali Banca di Legnano
- Ramo Azienda BNL / Servizi finanziari
- Ramo d' Azienda SITA/Equant
- Ramo Bondvision / MTS
- Aziende profumi gruppo LVMH/C.Dior Italia

Altre pratiche significative

- Formazione bilancio consolidato Gruppo Cattaneo per l'ammissione alla procedura di Amministrazione Controllata (C.G. Dott. Angelo Casò)
- Assistenza liquidazione volontaria "Stabilimento Grafico Scotti srl
- Liquidatore società di revisione REFIL srl
- Collaboratore Dott.ssa Raffaella Guatri nella liquidazione giudiziaria CML Banche Dati Srl
- Liquidatore Payroll Data Service srl

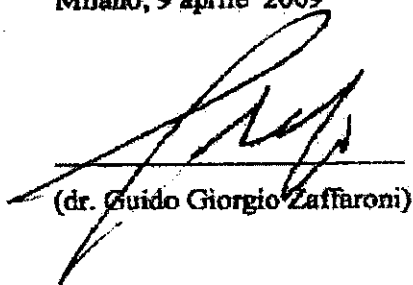
LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata
- Francese: ottima conoscenza scritta e parlata

078952922

INFORMATICA

- Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei personal computer che utilizzano il sistema operativo MS-DOS o lavorano in ambiente Windows
- Buona conoscenza della maggior parte dei più diffusi software applicativi: Word, Excel, Access, Powerpoint.
- Conoscenza ed abilità nell'utilizzo di Internet.

Milano, 9 aprile 2009

(dr. Guido Giorgio Zaffaroni)

078952922

DOTTOR GUIDO GIORGIO ZAFFARONI

Elenco incarichi di amministrazione e controllo alla data del 9
aprile 2009

Collegi sindacali

- Osculati Spa
- Calzaturificio Artioli Star Spa
- Forteq Italy spa
- Bruno Viappiani Spa
- Viappiani Printing Srl
- Beko Italy srl
- Vigo Italy srl
- Antonelli Spa
- Carlo Raimondi fu Rodolfo SpA
- Kofisa srl in liquidazione

Incarichi di Revisore Contabile ex art. 2397 Cod. Civ.

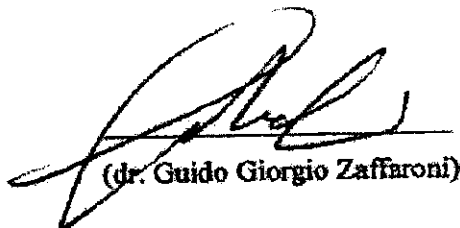
- Nettuno Alimentari SpA
- Swiss Post Porta a Porta SpA
- Baslini SpA
- Office Distribution srl
- G D N Spa
- Intermed 2000 srl

078952922

Incarichi di Amministratore

- Valestra SpA, Consigliere di Amministrazione
- INFIB SpA, Amministratore Unico
- Bigatti Temporizzatori srl, Amministratore Unico
- Fiber SpA, Consigliere di Amministratore
- GAP Srl, Amministratore Unico

Milano, 9 aprile 2009



(dr. Guido Giorgio Zaffaroni)