

***eurofly***

**EUROFLY S.p.A.**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'Assemblea Straordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 25 maggio 2007, al Grand Visconti Palace, in Viale Isonzo 14 - 20135 Milano, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 16 30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2007 ed in terza convocazione per il giorno 4 luglio 2007, stessi luogo ed ora, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci è il seguente:

- 1 Modifiche degli art. 7 - 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia N. 437/1998 si è stabilito che deve essere messa a disposizione dei soci una relazione su tutte le materie poste all'ordine del giorno.

La presente relazione è stata inviata a Borsa Italiana s.p.a. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge e a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia.

\*\*\*

## **PARTE STRAORDINARIA**

**Modifiche degli art. 7 - 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, ad esaminare una serie di proposte di revisione dello Statuto

In ottemperanza alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (relativa alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007 e in vigore dal 25 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale

La proposta di adeguamento di alcune disposizioni dello Statuto sociale sottoposta alla Vostra approvazione è stata formulata altresì in considerazione delle delibere di modifica dei regolamenti emittenti (n. 15915 del 3 maggio 2007) e mercati (n. 15911 del 2 maggio 2007) approvate da Consob in attuazione della legge per la tutela del risparmio (n. 262/2005) e del relativo decreto legislativo di coordinamento (d.lgs. n. 303/2006), noto come "decreto Pinza" e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

Le modifiche, elaborate a seguito di un'ampia consultazione con le associazioni di categoria e gli operatori del mercato, riguardano, *inter alia* i) la governance degli emittenti quotati: presentazione delle liste dei candidati amministratori; modalità di elezione del sindaco di minoranza e limiti al cumulo degli incarichi; attestazione del dirigente responsabile dei bilanci; ii) la revisione contabile: conferimento e revoca degli incarichi di revisione; indipendenza dei revisori; iii) l'informazione societaria: fusioni tra società quotate e non quotate; controllo delle informazioni al pubblico; informazioni sull'adesione ai codici di comportamento; informazioni sui piani di stock option; esclusione delle società di rating dalla disciplina delle ricerche e valutazioni

Nonostante parte di tali modifiche siano anche di competenza consigliere - seppure non esclusiva -- in virtù del disposto dell'art. 19 dello Statuto, e approssimandosi il termine del 30 giugno 2007, indicato dalla legge per procedere alle medesime il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno sottoporre tale argomento alla discussione degli Azionisti, in considerazione altresì della discrezionalità di

alcune delle modifiche. La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre coerente con la volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli Azionisti, rendendo tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni utili per la loro partecipazione alla vita sociale dell'azienda, in linea con il disposto dell'art. 11 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Come richiesto dal Regolamento Emittenti è stata predisposta secondo lo schema n. 3 dell'allegato 3A del medesimo Regolamento la "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto", depositata presso la Borsa S.p.A. e la Consob nei trenta giorni precedenti l'Assemblea e precisamente il 25 maggio 2007.

Pertanto si rinvia alla suddetta Relazione, per una compiuta illustrazione dell'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

In tale Relazione il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'allegato 3 A del Regolamento Emittenti, ha inoltre chiarito che le modifiche statutarie proposte non fanno sorgere alcuni diritto di recesso dei Soci ed invita l'Assemblea ad adottare le modificazioni statutarie proposte.

Milano, 11 giugno 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Gianni Rossi

