

eurofly

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. N. 437 DEL 5 NOVEMBRE 1998

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti, 15
20142 Milano - Italia
Tel +39 02 826881
Fax +39 02 8268 8062
www.eurofly.it

Sede Operativa:
Aeroporto Intercontinentale
Milano Malpensa Terminal 2
21019 Somma Lombardo (VA) - Italia
Tel. +39 02 8268 8965 - fax +39 02 8268 8096

assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana SpA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Cap. Soc. Euro 6.503.105,72 R.E.A. Milano n. 1336505 Reg. Imp. Milano 05763070017 P.IVA 03184630964 C.F. 05763070017



eurofly

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998.

Premessa

L'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 dispone che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società quotate mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Nel corso della presente relazione saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 9 e 10 settembre 2008, rimandando alle apposite relazioni previste dalla normativa vigente per ogni approfondimento.

* * * * *

Si segnala che la presente relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; la stessa è a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia.

* * * * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito la "**Società**") con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza del 5 agosto 2008 pag. 14, presso la sede legale della Società in Milano, via Ettore Bugatti n. 15, in prima convocazione per il giorno 9 settembre alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 settembre 2008, stessi luogo ed ora, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'assemblea è il seguente:

PARTE ORDINARIA

1. nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. proposta di aumento del capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore massimo di Euro 55.000.000: deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

PARTE ORDINARIA

1. nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come già comunicato al mercato, in data 7 aprile 2008 sono pervenute le dimissioni del consigliere dottor Antonio Romani (cooptato in data 27 ottobre 2007 e confermato dall'assemblea dei soci in data 30

novembre 2007), che ha motivato le sue dimissioni per intervenute difficoltà a conciliare nuovi impegni professionali con quelli richiesti dal ruolo di consigliere di amministrazione.

In sua sostituzione, il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa all'unanimità e approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, in data 12 maggio 2008, a nominare il dottor Emilio Cremona, che ha accettato l'incarico dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Ai sensi della vigente normativa, il consigliere cooptato è destinato a rimanere in carica solo sino alla presente adunanza convocata per la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del dimissionario; si rende pertanto necessario procedere da parte dell'assemblea alla nomina del nuovo consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che:

- (i) l'art. 14 del vigente statuto fissa il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in un minimo di 5 (cinque) e in un massimo di 9 (nove) membri e che l'assemblea dei soci in data 28 dicembre 2006 ha individuato il numero dei consiglieri in 9 (nove);
- (ii) lo statuto della Società prevede che l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avvenga attraverso liste all'uopo predisposte nel caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione mentre in caso di deliberazione di nomina di singoli non trova applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista;
- (iii) il mandato dei nuovi amministratori cesserà con quello degli amministratori attualmente in carica e cioè alla data dell'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008;
- (iv) il curriculum del candidato proposto è stato depositato presso la sede sociale in conformità allo statuto;

in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile, sottopone alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurofly S.p.A.

delibera

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione:

- (i) di nominare quale nuovo amministratore il dottor Emilio Cremona;*
- (ii) che il consigliere così nominato resti in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. "*

* * * * *

PARTE STRAORDINARIA

1. proposta di aumento del capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore massimo di Euro 55.000.000: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti, 15
20142 Milano - Italia
Tel. +39 02 826881
Fax +39 02 8268 8062
www.eurofly.it
assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana SpA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Sede Operativa:
Aeroporto Intercontinentale
Milano Melpensa Terminal 2
21019 Somma Lombardo (VA) - Italia
Tel. +39 02 8268 8965 - fax +39 02 8268 8096

Cap. Soc. Euro 6 503 105.72 R.E.A. Milano n. 1336505 Reg. Imp. Milano 05763070017 P.IVA 03184630964 C.F. 05763070017

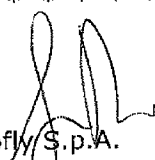
The Eurofly logo is located in the bottom right corner of the page, set against a dark, textured background that resembles a stylized wing or a corner of a document. The logo itself consists of the word "eurofly" in a lowercase, bold, sans-serif font, with a white outline and a slight shadow effect.

Si ricorda che in merito alla presente proposta, è stata redatta apposita relazione illustrativa delle sue motivazioni e dei relativi contenuti, a norma degli articoli 72 e 92 del Regolamento Emittenti, alle quali si rimanda integralmente.

In questa sede si segnala che detto aumento è previsto in esecuzione del Piano Industriale 2008/2010 come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2008 che ha esteso l'analisi previsionale al 2011 e al 2012, al fine (i) di riportare la Società ad adeguati livelli di patrimonializzazione, (ii) di consentire la realizzazione dei presupposti per lo sviluppo del Piano Industriale testé approvato nonché (iii) di permettere il reperimento di ulteriori risorse onde poter cogliere opportunità di mercato presumibilmente scaturenti dal ventilato riassetto del trasporto aereo italiano.

* * * * *

Milano, ~~30 luglio~~
agosto 2008



Eurofly S.p.A.
l'amministratore delegato
dottor Giovanni Rossi

Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti, 15
20142 Milano - Italia
Tel. +39 02 826881
Fax +39 02 8268 8062
www.eurofly.it

Sede Operativa:
Aeroporto Intercontinentale
Milano Malpensa Terminal 2
21019 Somma Lombardo (VA) - Italia
Tel. +39 02 8268 8965 - fax +39 02 8268 8096

assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana SpA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.
Cap. Soc. Euro 6.503.105.72 R.E.A. Milano n. 1336505 Reg. Imp. Milano 05763070017 P.IVA 03184630964 C.F. 05763070017

