



assoggettata 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 Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 14,00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 8 maggio 2007 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile, conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. e in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2007, per ulteriori 6 esercizi, ai sensi dell'art.8, 7° comma del D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2006, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

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.

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, 29 marzo 2007