

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

27 giugno 2007

Il giorno ventisette giugno duemilasette.

In Milano, viale Isonzo n. 14, presso il Grand Visconti Palace, alle ore 16 e 30

Richiesto di redigere il verbale di assemblea straordinaria della società:

**"Eurofly S.p.A."**

con sede in Milano, via Ettore Bugatti n. 15, capitale sociale euro 13.355.302,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05763070017, Repertorio Economico Amministrativo n. 1336505, quotata presso la Borsa Valori di Milano; avanti a me dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano personalmente comparso:

Marco Giuseppe Maria Rigotti, nato a Milano, il giorno 16 giugno 1967, domiciliato a Milano, Corso Italia n. 9, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nell'interesse della società predetta e quindi dichiara:

- di essere Presidente del Collegio Sindacale della società medesima;

- che è indetta in prima convocazione per oggi, in questo luogo ad ore 16 e 30, giusta avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Milano Finanza del giorno 25 maggio 2007, assemblea straordinaria della predetta società con il seguente Ordine del Giorno:

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.";

- che il capitale sociale di nominali Euro 13.355.302,00 (tredicimilionitrecentocinquantacinquemilatrecentodue virgola zero zero) è diviso in numero 13.355.302 (tredicimilionitrecentocinquantacinquemilatrecentodue) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, non è presente alcuno dei suoi componenti;

- che, per il Collegio Sindacale, oltre ad esso Presidente non è presente alcuno degli altri Sindaci Effettivi per assenza giustificata;

- che, per il capitale sociale non è presente alcun azionista. Trascorsi dieci minuti dall'ora suindicata di apertura del presente verbale, il comparente - richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, che rinvia alla legge - dichiara:

- che non è nel frattempo intervenuto alcun azionista e per-

tanto, la mancata costituzione, in prima convocazione, dell'assemblea straordinaria di cui all'avviso predetto.

Chiuso il presente verbale alle ore 16 e 42

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di un foglio ed occupa quattro pagine fin qui.

Firmato Marco Giuseppe Maria Rigotti

Firmato Stefano Rampolla