



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

13 maggio 2009

Il giorno tredici maggio duemilanove,

i sottoscritti Lorenzo Caprio e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

**“Eurofly S.p.A.”**

con sede in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 39.178.238,92 (trentanovemilionicentosestantottomiladuecentotrentotto virgola novantadue), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05763070017, Repertorio Economico Amministrativo n. 1336505, soggetta a direzione e coordinamento di Meridiana S.p.A., quotata presso la Borsa Valori di Milano,

premettono:

- che in data 30 aprile 2009 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società presso la sede sociale, in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15;
- che di tale riunione il sottoscritto Lorenzo Caprio ha assunto e mantenuto la presidenza fino al termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 30 aprile 2009 della predetta società

"Il giorno 30 aprile 2009 alle ore 15 e 07, in Milano, in Via Ettore Bugatti n. 15,

il signor Lorenzo Caprio assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e quindi dichiara:

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 39.178.238,92 (trentanovemilionicentosestantottomiladuecentotrentotto virgola novantadue) diviso in numero 354.794.770 (trecentocinquantaquattromilioni settecentonovantaquattromilasettecentosettanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato su "M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza" del giorno 28 marzo 2009 e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno;
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso la Borsa Valori di Milano;
- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare - ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;



- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate - ove ricevute - dalle comunicazioni ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	% Capitale sociale
Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan indirettamente tramite Meridiana S.p.A.	215.480.501	60,73

\* \* \* \* \*

Precisa che sono stati espletati gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti concernenti i punti all'ordine del giorno.

Prega quindi i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate.

Comunica inoltre che la votazione avrà luogo per alzata di mano e, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, questi sono pregati di darne comunicazione alla segreteria, che rileverà l'ora di uscita.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'Assemblea ordinaria in prima convocazione non si è validamente costituita, come da verbale in data 29 aprile 2009, redatto a cura della società;

- che della previsione che la riunione si sarebbe tenuta in seconda convocazione è stata data notizia con comunicato stampa in data 27 aprile 2009, pubblicato sul sito web della società;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Giovanni Rossi, il Vice Presidente Franco Trivi, i consiglieri Gian Carlo Arduino, Giuseppe Lomonaco e Sergio Rosa;

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Marco Giuseppe Maria Rigotti, il sindaco effettivo Guido Mongelli mentre è giustificata l'assenza dell'altro sindaco effettivo Michele Francesco Saracino;

- che per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è presente Ernesto Lanzillo;

- che è presente un azionista portatore di deleghe per complessive 215.480.501 azioni ordinarie regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il 60,734 % delle 354.794.770 azioni ordinarie che compongono il capitale sociale;

- che la società non ha azioni proprie in portafoglio.

Demanda al dottor Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.



Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione.

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Aggiunge che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento della votazione, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo - aggiunge - è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dà a questo punto lettura del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c..
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
4. Adozione del Regolamento Assembleare.

Il Presidente dichiara altresì che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente:

- \* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 completo di tutti gli allegati di legge, nonché della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/1998 e la relazione della Società di Revisione sul bilancio ex art. 156 D.Lgs. 58/1998;
- \* la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 3 DM 437/98 e relativi allegati, compreso il proposto regolamento assembleare;
- \* la relazione di Corporate Governance – Documento di confronto con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- \* le liste dei candidati alla carica di amministratori e sindaci e documentazione ivi allegata.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed in particolare all'approvazione del bilancio;

propone quindi la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Prende a questo punto la parola il rappresentante del socio Meridiana S.p.A., il quale propone si ometta la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, comprese la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione.

Il Presidente dà quindi atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2008 è stato sottoposto al giudizio della Società Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Il Presidente prega il segretario di provvedere a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio; il dottor Rampolla ne dà lettura come segue:

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

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2008, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Eurofly S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008, dal quale risulta una perdita complessiva di 18.497.672 euro;
- di rinviare al prossimo esercizio la copertura della suddetta perdita di 18.497.672 euro."

Al termine il Presidente riprende la parola e comunica che il numero delle ore impiegate - secondo comunicazione della società di revisione - per la revisione, da parte della stessa, del bilancio civilistico al 31 dicembre 2008, sono state 400 per un corrispettivo di Euro 30.000.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi dando il loro nome; raccomanda nuovamente una certa brevità nell'intervento.

Vista l'assenza di interventi, passa alla votazione della proposta di cui è stata data lettura.

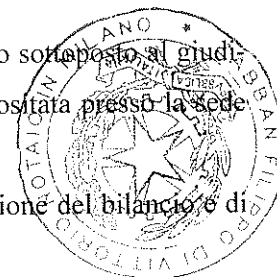
Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno luogo le operazioni di voto, in esito alle quali, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per n. 215.480.501 azioni ordinarie regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il 60,734 % del capitale sociale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Il Presidente dichiara quindi di voler dare lettura della relazione del consiglio di amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 3 D.M. 437/98.

Riprende la parola il rappresentante del socio Meridiana S.p.A. per chiedere ne sia omessa la lettura; il medesimo chiede quindi al segretario di dare lettura di proposta di deliberazione formulata dal socio da lui rappresentato in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica dell'organo amministrativo ed al compenso da attribuirsi allo stesso.





Il dottor Rampolla procede quindi a lettura della proposta come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Eurofly S.p.A., riunita in seduta ordinaria,

delibera

- di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per un esercizio, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2009;

- di fissare in Euro 625.000 lordi il compenso fisso complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo delle remunerazioni dei comitati di controllo interno, del comitato delle remunerazioni e dell'organismo di vigilanza (D. Lgs. 231/2001) e di fissare, per gli amministratori con delega, un compenso variabile massimo non superiore al 30% del compenso fisso e sino ad un massimo di Euro 102.000 lordi."

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando, chi lo desiderasse, a prendere la parola dando il proprio nome.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno luogo le operazioni di voto, in esito alle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per n. 215.480.501 azioni ordinarie regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti che rappresentano il 60,734 % del capitale sociale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Il Presidente informa che in data 10 aprile 2009 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 14, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad opera dell'azionista Meridiana S.p.A..

Prosegue precisando che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Il Presidente procede quindi alla lettura della lista presentata, come segue:

- Marco Giuseppe Maria Rigotti nato a Milano il 16 giugno 1967 – Presidente;



- Giovanni Rossi nato a Roma il 14 aprile 1962;
- Franco Trivi nato a Torino il 13 aprile 1936;
- Luca Ragnedda nato ad Arzachena il 7 dicembre 1949;
- Sergio Rosa nato a Roma il 6 febbraio 1957;
- Claudio Allais nato a Milano il 4 dicembre 1946;
- Salvatore Vicari nato a Como il 25 dicembre 1951;
- Giuseppe Lomonaco nato a Siena il 3 aprile 1967;
- Gian Carlo Arduino nato a Genova il giorno 11 marzo 1947.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi comunicando il loro nome.

In assenza di interventi, passa quindi alla votazione della lista presentata chiedendo sempre di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata è stata approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per n. 215.480.501 azioni ordinarie che rappresentano il 60,734 % del capitale sociale.

Pertanto - continua - richiamato l'articolo 14 dello statuto sociale, vengono nominati amministratori i signori:

Marco Giuseppe Maria Rigotti,

Giovanni Rossi,

Franco Trivi,

Luca Ragnedda,

Sergio Rosa,

Claudio Allais,

Salvatore Vicari (indipendente ex art. 147ter TUF),

Giuseppe Lomonaco (indipendente ex art. 147ter TUF),

Gian Carlo Arduino (indipendente ex art. 147ter TUF).

Continua precisando che ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale il signor Marco Giuseppe Maria Rigotti

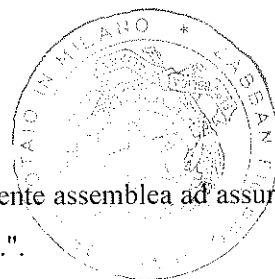
- indicato quale Presidente nell'unica lista presentata - è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Riprende nuovamente la parola il rappresentante del socio Meridiana S.p.A. il quale, dopo aver ringraziato per l'approvazione della lista e per l'attività svolta, per chiedere al segretario di dare lettura della proposta formulata dal socio Meridiana.

Il dottor Rampolla procede quindi a lettura della proposta come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Eurofly S.p.A., riunita in seduta ordinaria,

delibera

- di autorizzare ai sensi dell'art. 2390 C.C. i signori Franco Trivi, nato a Torino il 13 aprile 1936, Giovanni Rossi, nato a Roma il 14 aprile 1962, Luca Ragnedda, nato ad Arzachena il 7 dicembre 1949 e Sergio Rosa,



nato a Roma il 6 febbraio 1957 nominati amministratori a cura della presente assemblea ad assumere e mantenere la carica di amministratori o direttori nella società Meridiana S.p.A.".

Prende la parola il Presidente il quale, in assenza di interventi, passa quindi alla votazione del testo di delibera proposta chiedendo contestualmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di cui è stata data lettura all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per n. 215.480.501 azioni ordinarie che rappresentano il 60,734 % del capitale sociale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione della nomina del Collegio Sindacale, in sostituzione di quello attuale, il cui mandato scade alla data dell'assemblea odierna.

Allorché il Presidente si accinge a dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 3 D.M. 437/98, prende la parola il rappresentate del socio Meridiana S.p.A. il quale chiede sia omessa la lettura della relazione sul punto all'Ordine del Giorno in quanto già nota agli intervenuti; ottenuto l'assenso dell'assemblea, il Presidente prosegue come segue informando che in data 10 aprile 2009 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, per il rinnovo del Collegio Sindacale ad opera dell'azionista Meridiana Spa; precisa quindi che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ultimo comma.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 26 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che a seguito dell'informativa data dalla società in data 15 aprile 2009, nell'ulteriore termine di cui all'art. 144 sexies 5° comma del Regolamento Emittenti non è stata presentata alcuna altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Passa alla lettura dell'unica lista presentata:

Sindaci effettivi

- Luigi Guerra nato a Milano il giorno 8 marzo 1962
- Cesare Conti nato a Bergamo il 16 marzo 1963
- Antonio Mele nato a Galatina il 6 giugno 1968

Sindaci supplenti

- Luca Bocci nato a Teramo il 15 febbraio 1966

- Guido Giorgio Zaffaroni nato a Milano il 17 gennaio 1958.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno e, in assenza di richieste di intervento, passa alla votazione della lista presentata chiedendo di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, il Presidente, ricordando che si procederà per alzata di mano, invita a procedere con la votazione.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata ha ottenuto l'unanimità dei consensi dell'assemblea e pertanto, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, sono nominati Sindaci effettivi i signori:

Luigi Guerra,

Cesare Conti,

Antonio Mele,

Sindaci supplenti i signori:

Luca Bocci,

Guido Giorgio Zaffaroni.

Il Presidente precisa che ha preso parte alla votazione un'azionista portante 215.480.501 azioni ordinarie regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti rappresentanti il 60,734 % del capitale sociale.

A norma dell'articolo 26 dello statuto il dottor Luigi Guerra è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa ora alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio Meridiana Spa il quale, rivolgendosi al Presidente, prega il segretario di dare lettura della proposta formulata sul punto dal socio da lui rappresentato.

Il dottor Rampolla procede quindi a lettura della proposta come segue:

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

delibera

- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati in conformità alle rispettive Tariffe professionali, nei valori medi, ove previsti dalle stesse."

Prende la parola il Presidente che, in assenza di interventi, passa alla votazione del testo di delibera proposta.

Chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si procede quindi con la votazione per alzata di mano.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per n. 215.480.501 azioni ordinarie rappresentanti il 60,734 % del capitale sociale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Passa ora alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto l'approvazione di Regolamento assembleare.

Da quindi lettura della relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 3 D.M. 437/98, come segue:



"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di adozione di un regolamento assembleare, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti amministrativi degli Azionisti e di disciplinare nel migliore dei modi l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea.

Pertanto, ottemperando ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ed, in particolare, al Principio n. 11 dedicato ai "Rapporti con gli Azionisti", il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare il testo del Regolamento Assembleare allegato alla presente relazione.

In particolare, il testo predisposto è volto a definire le modalità di intervento in Assemblea, di costituzione e svolgimento della stessa, nonché a definire alcune regole relative alla discussione sui punti all'ordine del giorno, nel rispetto del diritto di intervento degli Azionisti, ed allo svolgimento delle votazioni.

Vi sottoponiamo, pertanto, il testo del Regolamento Assembleare ivi allegato che Vi chiediamo di approvare."

Il Presidente rammenta quindi che il testo dell'approvando Regolamento è allegato alla Relazione sui punti all'Ordine del Giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed è stato inserito nel fascicolo documenti distribuito in apertura della presente riunione.

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e, in assenza di interventi, passa alla votazione del testo di delibera proposta.

Preliminarmente chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto per alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista per complessive n. 215.480.501 azioni ordinarie e regolarmente depositate rappresentanti il 60,734 % del capitale sociale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

\* \* \* \* \*

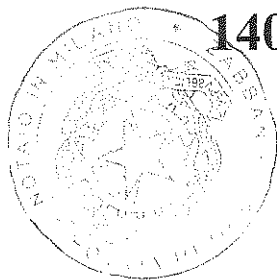
Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15 e 30."

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal relativo Segretario ai sensi di legge.

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Presidente

Segretario



Comunicazione n. 1  
ore: 15.00

**EUROFLY S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2009**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

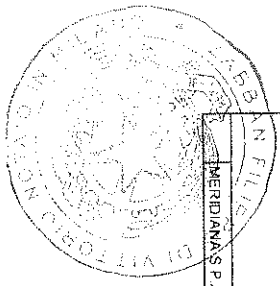
E' presente n. 1 Azionista partecipante all'Assemblea, in delega  
per complessive n. 215.480.501 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi  
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,734 % di n. 354.794.770  
azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

*Veronica Cefi*  
*Stefano...*

Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E				
MERIDIAN S.P.A.		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734		15,00									
			Totale azioni in proprio													
			Totale azioni per delega	215.480.501												
			Totale generale azioni	215.480.501												
			% sulle azioni ord.	60,734												
persone fisicamente presenti in sala											1					



*Stefano Goldoni*

*Stefano Goldoni*

Votazione n. 1



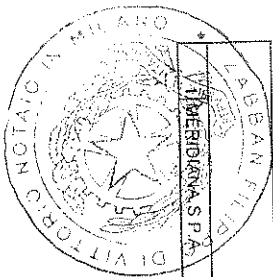
Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%	60,734%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	215.480.501		

*Veronica Colf*

*Stefano Goldoni*

Votazione n. 2



Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%	60,734%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	215.480.501		

*Ernesto Celfi*

*Stefano Goldoni*

Votazione n. 3



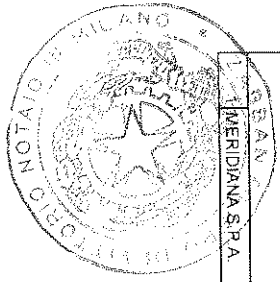
Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%	60,734%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	215.480.501		

*Manouts CA*

*[Signature]*

Votazione n. 4



Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
EUROFLY S.p.A.		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%	60,734%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	215.480.501		

*Ernesto Esposito*

*Stefano Goldoni*

Votazione n. 5

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 MERIDIANA S.P.A.		GOL DONI STEFANO		215.480.501	60,734	F



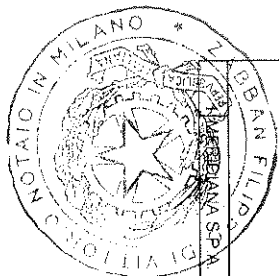
	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%	60,734%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	215.480.501		

*Consults Cf*

*[Signature]*



Votazione n. 7



Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
		GOLDONI STEFANO		215.480.501	60,734	F
<b>AZIONI % SUI PRESENTI % SUL CAPITALE</b>						
FAVOREVOLI	215.480.501	100,000%			60,734%	
CONTRARI	0	0,000%			0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%			0,000%	
TOTALE	215.480.501					

*Handwritten signatures:*  
 1. A signature that appears to be "Koraks" or similar.  
 2. A signature that appears to be "Cof" or similar.  
 3. A signature that appears to be "Stefano Goldoni".