

AVVISO

RELATIVO ALL'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI DURANTE IL PERIODO DI OFFERTA

(pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato)



Si ricorda che in data 6 agosto 2010 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti Meridiana fly S.p.A. ("Meridiana fly", la "Società" o l'"Emittente") delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento scindibile di Meridiana fly, deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 14 maggio 2010 e 14 luglio 2010, in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dall'assemblea straordinaria del 3 novembre 2009, come successivamente modificata in data 21 dicembre 2009.

Come comunicato al mercato in data 10 agosto 2010, durante il periodo di offerta, iniziato il 19 luglio 2010 e conclusosi il 6 agosto 2010, sono stati esercitati n. 631.690.880 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 663.275.424 azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, pari a circa il 92,89% delle n. 714.044.394 azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 37.143.423,76.

L'azionista Meridiana S.p.A. ("Meridiana"), in conformità agli impegni assunti in data 22 febbraio 2010, ha esercitato in parte i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo e liberando n. 500.879.400 azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, pari a circa il 70,15% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 28.049.246,40, con le seguenti modalità: (i) quanto a Euro 10.000.000, mediante utilizzo del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dalla stessa Meridiana a favore di Meridiana fly in data 14 maggio 2010; (ii) quanto a Euro 10.000.000, mediante compensazione del debito per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione con il credito derivante dal finanziamento infruttifero, di pari importo, erogato da Meridiana a Meridiana fly in data 24 febbraio 2010; e (iii) quanto a Euro 8.049.246,40, in denaro. Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano pertanto non esercitati n. 48.351.400 diritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 50.768.970 azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 2.843.062,30.

Si ricorda che, come comunicato al mercato in data 10 agosto 2010, i n. 48.351.400 diritti di opzione rimasti non esercitati durante il periodo di offerta in opzione saranno offerti in Borsa da



Meridiana fly, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma cod. civ., per il tramite di Banca Aletti, nelle riunioni del 16, 17, 18, 19 e 20 agosto 2010.

In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dell'eventuale residuo dei giorni precedenti.

Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento 1° gennaio 2010, al prezzo di Euro 0,056 per azione, di cui Euro 0,046 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 21 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 20 azioni ordinarie possedute.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in data 23 agosto 2010, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta in Borsa.

Si ricorda inoltre che Meridiana, con lettera inviata alla Società in data 22 febbraio 2010, si è, tra l'altro, impegnata a sottoscrivere e liberare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione in misura tale per cui, ad esito dell'aumento di capitale, la partecipazione dalla stessa detenuta nella Società non si riduca al di sotto del 50,1% del capitale sociale e non superi la soglia del 90% del capitale sociale di Meridiana fly e comunque per un ammontare non superiore a Euro 40.000.000.

Pertanto, nel rispetto del sopra richiamati limiti all'impegno assunto da Meridiana, quest'ultima sottoscriverà e libererà tutte le azioni ordinarie di nuova emissione che, ad esito del periodo di offerta in Borsa di cui all'art. 2441, terzo comma cod. civ., dovessero eventualmente non essere state sottoscritte.

Nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale in opzione, Meridiana fly è assistita da BNP Paribas nel ruolo di bookrunner.

Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente in Olbia (OT) – Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda e gli uffici della Società in Milano, via Ettore Bugatti, n. 15, nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, P.zza degli Affari, n. 6, nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.meridianafly.com.

Olbia 14 agosto 2010.