



**AMMISSIONE A QUOTAZIONE
DI N 3.558.718 AZIONI ORDINARIE DI EUROFLY
GIÀ EMESSE**

**NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
LIBERATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA**

E RAPPRESENTATIVE DI OLTRE IL 10% DELLE AZIONI GIÀ AMMESSE A QUOTAZIONE

**E OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N.
439.347.195 AZIONI ORDINARIE EUROFLY AL PREZZO UNITARIO DI EURO 0,10
SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, SEGMENTO STANDARD – CLASSE 1,
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ai sensi degli art. 56, secondo comma e art. 8, secondo comma, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) e dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE, relativo al prospetto informativo depositato presso Consob in data 27 novembre 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunicata in data 27 novembre 2008 con nota n. 8107539 (il **Prospetto Informativo**).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

A. Denominazione dell'Emittente

Eurofly S.p.A. con sede legale in via Ettore Bugatti 15, Milano, avente codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017, P. IVA 03184630964. L'Emittente è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c.

B. Tipo, classe e ammontare degli strumenti oggetto dell' ammissione a quotazione e dell'offerta in opzione

L'ammissione a quotazione ha per oggetto n. 3.558.718 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e con godimento dal 1 gennaio 2008. Tali azioni, senza indicazione del valore nominale, sono rivenienti dall'Aumento di Capitale in Natura riservato ex lege al socio Meridiana S.p.A., e quindi con esclusione del diritto di opzione ex art 2441, 4° comma c.c., deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 febbraio 2008, per un controvalore di Euro 8.000.000 e liberato tramite il Conferimento. Le azioni sono già state emesse al prezzo di Euro 2,248 di cui Euro 0,07 a copertura della parità contabile implicita.

L'offerta in Opzione ha per oggetto massime n. 439.347.195 azioni ordinarie di Eurofly S.p.A., aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e con godimento dal 1 gennaio 2008. Tali azioni sono rivenienti dal Nuovo Aumento di Capitale in Denaro deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 10 settembre 2008, in forma scindibile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 44.000.000,00 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c. e delle leggi speciali applicabili, nel rapporto di spettanza pari a 47 azioni di nuova emissione ogni 3 azioni possedute. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, senza indicazione espressa del valore nominale, saranno emesse al prezzo di Euro 0,10 (come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2008 in conformità alla predetta delibera assembleare).

I diritti di opzione non esercitati entro il 19 dicembre 2008 saranno offerti in Borsa dalla Società ai sensi dell'art 2441 comma 3°, c.c..

C. Calendario dell'Offerta in Opzione

Inizio del Periodo dell'Offerta in Opzione e della negoziazione dei diritti di opzione	1 dicembre 2008
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	12 dicembre 2008
Termine del Periodo dell'Offerta in Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle azioni	19 dicembre 2008
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione al termine del Periodo dell'Offerta in Opzione	entro 5 giorni dal termine del Periodo dell'Offerta in Opzione

D. Luoghi dove è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la sede legale dell'Emittente in via Ettore Bugatti 15, Milano e in formato elettronico sui siti internet www.eurofly.it e www.borsaitaliana.it.

Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutto il periodo dell'Offerta in Opzione.

Milano, 28 novembre 2008