

eurofly

OFFERTA IN OPZIONE A PAGAMENTO AGLI AZIONISTI E AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME 11.129.418 AZIONI ORDINARIE DI EUROFLY S.P.A. AL PREZZO UNITARIO DI EURO 1,347

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 11 gennaio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunicata in data 10 gennaio 2008 con nota n. 8002446 (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 esse 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'Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha per oggetto n. 11.129.418 azioni ordinarie di Eurofly, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e con godimento dal 1 gennaio 2007. Tali azioni sono rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 9 novembre 2007, in forma scindibile, per un prezzo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c. e delle leggi speciali applicabili. Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, senza indicazione espressa del valore nominale, saranno emesse al prezzo di Euro 1,347, comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 0,877 (come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 gennaio 2008 in conformità alla predetta delibera assembleare).

C. Calendario dell'Offerta in Opzione

Inizio del Periodo dell'Offerta in Opzione e della negoziazione dei diritti di opzione	14 gennaio 2008
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	25 gennaio 2008
Termine del Periodo dell'Offerta in Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle azioni	1 febbraio 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, sul sito internet dell'Emittente su www.eurofly.it e sul sito internet di Borsa Italiana su www.borsaitaliana.it.

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

Milano, 12 gennaio 2008