

N. 25635 di Repertorio

N. 6769 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

14 giugno 2007

Il giorno quattordici giugno duemilasette.

In Milano, via Metastasio n. 5, alle ore 18 e 34.

Richiesto di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"Eurofly S.p.A."

con sede in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, capitale sociale euro 13.355.302 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 dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Personalmente comparso il signor:

Giovanni Rossi, nato a Roma il 14 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Amministratore Delegato della predetta società.

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'articolo 16.7 dello Statuto - in assenza del Presidente e stante l'impedimento del Vice Presidente a presenziare alla riunione odierna - quindi dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad ore 18 e 30, giusta avviso di convocazione in data 8 giugno 2007, spedito nei termini di cui all'articolo 16.2 dello Statuto Sociale;

- che, oltre ad esso Presidente della riunione, sono personalmente presenti i consiglieri Laura Sanvito, Gian Carlo Arduino e Ruggero Massimo Iannuzzelli;

mentre sono collegati, in audioconferenza, il Vice Presidente Franco Trivi ed i Consiglieri Luca Ragnedda e Sergio Rosa, fatta precisazione da parte del Presidente della riunione che ciò concreta idoneo intervento ai sensi dell'art. 16.5 dello statuto;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Marco Giuseppe Maria Rigotti ed i Sindaci effettivi Guido Mongelli e Michele Francesco Saracino.

Il Presidente della riunione dichiara, perciò, la valida costituzione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto Sociale.

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale.

Data lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 del cod. civ. e dell'articolo 19. 1 dello statuto sociale: istituzione di sede secondaria; delibere inerenti e conseguenti

Aperta la seduta,

il Presidente ricorda agli intervenuti la necessità di addivenire ad apertura di sede secondaria in India e precisamente a New Delhi; precisa che il Consiglio è competente a provvedere a tale istituzione di sede secondaria a norma dell'articolo 19 punto 1 del vigente statuto sociale;

quindi il Presidente presenta al Consiglio testo di statuto sociale che prevede modifica dell'articolo 2 in conseguenza della deliberanda istituzione di sede secondaria e chiede a me notaio di dare lettura di proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò lettura come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della società **"Eurofly S.p.A."** riunitosi in data 14 giugno 2007,
- udita l'esposizione del Presidente,

DELIBERA

- 1) - di istituire una sede secondaria in New Delhi , 110-001 India, con indirizzo in E Block, Connaught House, Connaught Place;
- 2) - di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 2 dello statuto sociale che assumerà il seguente letterale tenore:

"Art. 2

1. La Società ha sede in Milano e sedi secondarie a New York (Stati Uniti d'America) ed a New Delhi (India).

2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.";

3) - di nominare preposto della sede secondaria il signor Gaurav Bhatia, nato a New Delhi il 10 gennaio 1977, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione della sede secondaria medesima."

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Vice Presidente Franco Trivi il quale chiede informazioni in merito alla scelta della persona indicata per la nomina a preposto della sede secondaria.

Il Presidente risponde informando gli intervenuti che il signor Gaurav Bhatia riveste la qualità di direttore di società con la quale Eurofly ha già in corso rapporti contrattuali di rappresentanza quale "General Sales Agent".

Il consigliere Sergio Rosa prende la parola per comunicare di avere personalmente conosciuto il signor Gaurav Bhatia e di averne avuto una buona impressione.

Interviene quindi il Consigliere Gian Carlo Arduino per chiedere qualche approfondimento in merito alle attività che saranno svolte dal nominando preposto e più in particolare se queste debbano essere circoscritte all'ambito delle sole attività di carattere amministrativo piuttosto che estendersi anche al marketing; il Presidente replica che quest'ultima attività viene già esercitata dal signor Gaurav Bhatia in qualità di responsabile della società con cui Eurofly ha in corso rapporto di rappresentanza, esclusivamente sulla base delle indicazioni fornite da Eurofly.

Segue quindi breve dibattito fra gli intervenuti nel corso del quale, fra l'altro:

- viene chiarito che Eurofly non sarà munita in New Delhi di una struttura organizzativa propria;
- si prospetta l'eventualità dell'assunzione in India di assistenti di volo.

Prende quindi nuovamente la parola il Consigliere Gian Carlo Arduino, il quale - tenuto conto delle peculiarità del mercato indiano e della circostanza che Eurofly offra, a differenza di altri vettori, un collegamento diretto con Roma - esprime l'auspicio di un buon successo dell'iniziativa e che la scelta del preposto possa rivelarsi adatta.

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Al termine delle operazioni di voto, espresso oralmente, il Presidente dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti e così con maggioranza idonea ai sensi dell'articolo 17.2 dello statuto sociale.

A richiesta del Presidente si allega al presente atto sotto la lettera "A" testo dello statuto sociale recante le modifica come sopra deliberata.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18 e 46.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di due mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata e di un terzo mezzo foglio scritto sulla sola prima facciata, per totali tre pagine, quindi, fin qui.

Firmato Giovanni Rossi

Firmato Stefano Rampolla