


Effettuato il controllo della relazione di stima ex art 2343-quater, primo comma, c.c.



15 marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A. (già Eurofly S.p.A.), riunitosi in data odierna, ha completato le attività di verifica previste dall'art. 2343-quater, primo comma, c.c. con riferimento al conferimento in Meridiana fly S.p.A. del ramo d'azienda inerente l'attività di trasporto aereo di Meridiana S.p.A. (il "Ramo Aviation"), effettuato in data 25 febbraio 2010 con efficacia a far data dal 28 febbraio 2010 (il "Conferimento"), a liberazione dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato dalla assemblea dei soci lo scorso 21 dicembre 2009 per un controvalore di circa Euro 52,56 milioni (l'"Aumento di Capitale").

Ai sensi dell'art. 2343-quater, terzo comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente dichiarato:

- 1) che oggetto del Conferimento è il Ramo Aviation, come meglio descritto nel documento informativo redatto dalla Società e pubblicato ai sensi degli artt. 70 e 71-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) che ai sensi della perizia, predisposta e asseverata in data 4 dicembre 2009 dall'esperto indipendente, professor Enrico Laghi, (l'"Esperto") in conformità al disposto dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), c.c. (la "Perizia"), il valore attribuito al Ramo Aviation non è inferiore ad Euro 52,56 milioni, valore al quale l'Esperto è giunto utilizzando il metodo finanziario, nella versione che prevede l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi della gestione operativa (UDCF – Unlevered Discounted Cash Flow) relativi al periodo di durata dell'iniziativa economica (assunta indefinita);
- 3) che il valore attribuito al Ramo Aviation è almeno pari al valore allo stesso attribuito ai fini della determinazione dell'importo nominale dell'Aumento di Capitale e del relativo sovrapprezzo, determinato nel complessivo ammontare di Euro 52.559.999,8784;
- 4) che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione del Ramo Aviation;
- 5) che sussistono i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'Esperto e che gli stessi sono idonei ai sensi della richiamata normativa.

Con riferimento al punto 4 della dichiarazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di Meridiana S.p.A. ha confermato che non si sono verificati, in capo a quest'ultima e con riferimento al mercato in cui

essa opera, fatti nuovi, eccezionali o rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore attribuito dall'Esperto al Ramo Aviation.

Ai sensi dell'art 2343-quater, quarto comma c.c., a far data dall'iscrizione della dichiarazione approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A., le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, emesse in data 1 marzo 2010, saranno liberate dal vincolo di indisponibilità previsto ex lege.

Si ricorda che le predette azioni, contraddistinte da un diverso codice ISIN rispetto alle azioni Meridiana fly attualmente quotate, saranno ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. S.p.A. solo a seguito dell'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del relativo prospetto informativo.



Per informazioni:

Ufficio Stampa

Fast-Com S.r.l.

Paolo Santagostino

Tel +39 02.46.91.501 - Cell +39 349.38.56.585

Fax +39 02 36.50.43.77

paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations

Meridiana fly S.p.A.

Valeria Sgaramella

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@meridianafly.com

Media Relations

Meridiana fly S.p.A.

Loredana De Filippo

Tel +39 0789.52801

Fax +39 0789.52972

loredana.defilippo@meridianafly.com