
*Comunicato stampa/Press release***Pubblicazione avviso di convocazione e di documenti relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria**

Olbia, 18 marzo 2011 – Meridiana fly rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società prevista per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione presso l'hotel Marriott, via Washington 166, 20146 – Milano, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 5, primo comma, 6, terzo comma, 7, primo comma, 8, 9, secondo comma, 14, secondo comma, 26, 27, terzo comma, 28, secondo comma, dello statuto sociale, al fine di adeguare le suddette disposizioni statutarie alle vigenti disposizioni di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c. e opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del capitale sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

sarà pubblicato ai sensi di legge e dello statuto su "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza" del 19 marzo 2011.

Con riferimento alla sopra citata Assemblea ordinaria e straordinaria saranno resi disponibili presso la sede sociale e saranno consultabili sul sito internet della Società www.meridianafly.com i seguenti documenti:

1. alla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative (disponibile altresì presso Borsa Italiana);
2. entro il 19 marzo 2011, il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato;
3. nei termini e nelle modalità di legge, la restante documentazione prevista.



Per dettagli e ulteriori informazioni si rimanda all'avviso di convocazione.

Per informazioni:

Media Relations

Meridiana fly S.p.A.

Loredana De Filippo

Tel +39 0789.52801

Fax +39 0789.52972

loredana.defilippo@meridianafly.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