
Comunicato stampa/Press release

Assemblea degli Azionisti

- **Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010**

- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**

- **Approvate le modifiche statutarie**

- **Esaminata la situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art 2446 c.c.**



Milano, 28 aprile 2011 – L'Assemblea degli Azionisti di Meridiana fly si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria.

Approvata la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010. Meridiana fly ha chiuso l'esercizio con ricavi consolidati di vendita a Euro 604,8 milioni (vs Euro 290,2 milioni del bilancio individuale dell'esercizio 2009), EBIT consolidato negativo per Euro 41,3 milioni (da Euro -28,9 milioni del bilancio individuale 2009), risultato netto consolidato negativo per Euro 46,4 milioni e del bilancio individuale di Euro 51,8 milioni (vs perdita netta di Euro 34,1 milioni del bilancio individuale 2009). Il patrimonio netto consolidato è positivo per Euro 8,4 milioni mentre l'indebitamento finanziario netto consolidato ammonta a Euro 19,3 milioni.

Nominato il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea degli Azionisti ha determinato in otto il numero dei membri del Consiglio nominando Marco Rigotti (Presidente del CdA), Franco Trivi, Massimo Chieli, Claudio Miorelli, Claudio Allais, Salvatore Vicari, Giuseppe Lomonaco e Giancarlo Arduino (gli ultimi tre in qualità di amministratori indipendenti) e ne ha determinato il compenso complessivo, invariato rispetto a quello dello scorso anno. Il Consiglio rimarrà in carica per un esercizio.

Approvate le modifiche statutarie

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato alcune modifiche dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla vigente normativa inerente alla disciplina delle riunioni assembleari.

Esaminata la situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art 2446 c.c.

Sulla base dell'esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c., che ha evidenziato per il periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010, con riferimento al bilancio separato, una perdita di Euro 51.861.451 e un patrimonio netto pari a Euro 10.109.414, l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., l'assunzione degli opportuni provvedimenti.



Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha confermato Franco Trivi quale Vicepresidente e Massimo Chieli quale Amministratore Delegato di Meridiana fly. Il Consiglio ha altresì conferito al consigliere Claudio Miorelli la delega per la gestione delle relazioni esterne e stampa della Società in coordinamento con il Presidente e l'Amministratore Delegato.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il Consiglio ha verificato i requisiti di indipendenza dei consiglieri Salvatore Vicari, Giancarlo Arduino e Giuseppe Lomonaco.

Sono inoltre stati nominati i membri dei Comitati di Controllo Interno e delle Remunerazioni (entrambi composti dai consiglieri Salvatore Vicari, Presidente, Giancarlo Arduino e Giuseppe Lomonaco) e per le Operazioni con Parti Correlate (Giuseppe Lomonaco, Presidente, Giancarlo Arduino e Salvatore Vicari).

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