

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**Approvato il bilancio al 31 dicembre 2009****Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione****MASSIMO CHIELI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO**

Milano, 30 aprile 2010 - L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Meridiana fly si è riunita oggi in seconda convocazione.

Delibere della Assemblea straordinaria

In sede straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, innalzando il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da nove a undici. L'Assemblea ha anche approvato la proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, consentendo lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del territorio nazionale.

Approvati i risultati dell'esercizio 2009

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 (disponibile sul sito internet della Società www.meridianafly.com).

Nel 2009 i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 290.192 migliaia, registrando un calo del 21,2% (pari a Euro 78.187 migliaia) rispetto al 2008. L'EBITDAR, pari a Euro 20.802 migliaia, è diminuito di Euro 15.494 migliaia dal 2008, evidenziando un'incidenza sul fatturato del 7,2% (9,9% nel 2008). L'EBITDA, negativo per Euro 20.662 migliaia, registra una contrazione di Euro 14.219 migliaia dal dato del 2008. L'EBIT è negativo per Euro 29.799 migliaia, in calo di Euro 13.047 migliaia rispetto al 2008. La perdita netta del 2009 è pari a Euro 34.059 migliaia (da confrontare con la perdita di Euro 18.498 registrata nel 2008).

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 è negativo per Euro 3.146 migliaia (rispetto a Euro 28.438 migliaia al 31 dicembre 2008) e fa ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile. Tale situazione è stata successivamente superata per effetto del conferimento in natura del ramo Aviation di Meridiana con effetto dal 28 febbraio 2010 e degli impegni di Meridiana e di Akfed per garantire la continuità aziendale.

La posizione finanziaria netta a fine 2009 è negativa per Euro 19.612 migliaia, rispetto al saldo netto positivo di Euro 5.557 migliaia di fine dicembre 2008.

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha in seguito rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per un esercizio, definendo in nove il numero dei suoi componenti., Sono stati eletti i candidati della lista presentata dalla controllante Meridiana: Marco Rigotti, nominato Presidente del CdA, Claudio Allais, Giancarlo Arduino, Massimo Chieli, Giuseppe Lomonaco, Claudio Miorelli, Luca Ragnedda, Franco Trivi e Salvatore Vicari. I curriculum vitae dei consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.meridianafly.com, nella sezione Investor Relations – Informazioni per gli azionisti.

Adeguamento dei compensi della società di revisione

L'Assemblea degli Azionisti, accogliendo la proposta del Collegio Sindacale, ha deliberato di procedere all'adeguamento dei compensi spettanti alla Società di Revisione. Tale adeguamento si è reso necessario in conseguenza delle accresciute dimensioni della Società a seguito dell'integrazione delle attività di trasporto aereo della controllante Meridiana con quelle della Società e del sorgere dell'obbligo in capo a Meridiana fly di redigere, a decorrere dall'esercizio 2010, il bilancio consolidato, oltre che la Relazione semestrale in forma consolidata.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato Massimo Chieli Amministratore Delegato e confermato Franco Trivi quale Vicepresidente della Società. 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.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha verificato, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione dell'emittente, il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3° del Testo Unico della Finanza, richiamato dal 4° comma dell'art 147- ter del medesimo decreto e dall'art 3 dello stesso Codice di Autodisciplina delle società quotate, da parte dei consiglieri Giancarlo Arduino, Giuseppe Lomonaco e Salvatore Vicari. Il Consiglio ha stabilito che tutti i consiglieri di cui sopra possono qualificarsi come "indipendenti", sulla base delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina e sulla base del TUF. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate. Si evidenzia che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati dal



Codice.

Infine, sono stati nominati i componenti dei Comitati di Controllo Interno e Remunerazioni. In particolare, il Comitato per il Controllo Interno è presieduto da Salvatore Vicari e composto dai consiglieri Claudio Allais e Giuseppe Lomonaco mentre il Comitato delle Remunerazioni è presieduto da Salvatore Vicari e composto dai consiglieri Giancarlo Arduino e Franco Trivi



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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