



COMUNICATO STAMPA

Milano 4 dicembre 2009 – Si rende noto, che con riferimento alla assemblea straordinaria degli azionisti di Eurofly S.p.A. convocata per il 21 e 22 dicembre 2009, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, sono disponibili presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e sono consultabili sul sito *internet* della Società www.eurofly.it i seguenti documenti:

1. Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 3 del D.M. n 437/98, concernente tutte le materie poste all'ordine del giorno.
2. Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, del codice civile e dell'articolo 70, terzo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, concernente la proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto e sesto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di Euro 52.559.999,8784, comprensivo dell'importo a copertura della parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione di complessivi Euro 6.504.950,48 e di un sovrapprezzo di complessivi Euro 46.055.049,3984, mediante emissione di n. 325.247.524 azioni ordinarie Eurofly S.p.A., senza indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,1616, di cui Euro 0,02 a copertura della parità contabile implicita e Euro 0,1416 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura, da parte di Meridiana S.p.A., del proprio ramo di azienda relativo alle attività di trasporto aereo.
3. Relazione di stima, redatta da un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, relativa al valore economico del ramo d'azienda destinato allo svolgimento di attività nel settore del trasporto aereo oggetto di conferimento in natura a liberazione dell'aumento di capitale oggetto della relazione di cui al precedente punto 2.
4. Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'esecuzione dell'aumento di capitale oggetto della relazione di cui al precedente punto 2, redatta ai sensi dell'articolo 158, primo comma, del D.Lgs 58/98.
5. Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, sulla proposta di modifica dell'articolo 5, primo comma, secondo capoverso, dello Statuto sociale, al fine di modificare l'importo

complessivo massimo di Euro 26.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, per il quale, in data 3 novembre 2009, l'assemblea straordinaria di Eurofly S.p.A. ha delegato agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, per il periodo massimo di un anno dal 3 novembre 2009, sostituendo a tale importo l'importo complessivo massimo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

6. Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la proposta di modifica dell'art 1 dello statuto, relativo alla denominazione sociale.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Fast-Com S.r.l.

Paolo Santagostino

Tel +39 02.46.91.501

Fax +39 02 36.50.43.77

Cell +39 349.38.56.585

paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations

Eurofly S.p.A.

Valeria Sgaramella

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@eurofly.it