

*Comunicato stampa/Press release*



Olbia, 30 dicembre 2011 – Meridiana fly rende noto che in data odierna, in attuazione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre scorso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 15 febbraio 2012, alle ore 10:00, presso l'UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20121 Milano, l'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 16 febbraio 2012, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

### **parte straordinaria**

1. Proposta di modifica :
  - dell'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - dell'articolo 17 dello statuto sociale, al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

### **parte ordinaria**

1. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che la suddetta Assemblea è stata convocata in attuazione degli impegni relativi alla *corporate governance* della Società previsti nel contesto dell'integrazione con il gruppo facente capo ad Air Italy Holding S.r.l. (sui quali si veda il comunicato stampa del 18 luglio 2011).

L'avviso di convocazione della suddetta Assemblea sarà pubblicato ai sensi di legge e dello statuto su "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza" del 31 dicembre 2011.

La relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, con il testo delle proposte deliberative e di modifica dello statuto sociale oggetto della suddetta Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico, a far tempo dalla data odierna, presso la Sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com), sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*, con facoltà per i soci di ottenerne copia.



*Per informazioni:*

**Media Relations**

*Meridiana fly S.p.A.*

**Nicola Lombardo**

Tel +39 0789 52938 - 348 8061581

Fax + 39 0789 52972

[ufficio.stampa@meridianafly.com](mailto:ufficio.stampa@meridianafly.com)

**Investor Relations**

*Meridiana fly S.p.A.*

**Maurizio Cancellieri**

Tel +39 0789 52901

Fax + 39 0789 52922

[investor.relations@meridianafly.com](mailto:investor.relations@meridianafly.com)