

Comunicato stampa/Press release



Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione

Olbia 15 novembre 2011 – Si rende noto che in data odierna si sono riuniti l'Assemblea degli Azionisti e, a seguire, il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly.

Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione

In sede ordinaria, l'Assemblea, chiamata a procedere, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 14, terzo comma, dello statuto sociale, all'integrazione dell'Organo amministrativo con la nomina di due amministratori in sostituzione dei due membri nominati per cooptazione in data 18 luglio 2011, ha deliberato di confermare i due Amministratori il cui mandato è scaduto con l'odierna Assemblea, e pertanto di nominare membri del Consiglio di Amministrazione della Società il Comandante Giuseppe Gentile e l'Ing. Roberto Scaramella, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2011, ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2011.

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

In sede straordinaria, l'Assemblea ha esaminato la situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2011, che evidenzia un patrimonio netto positivo al 31 agosto 2011 pari ad Euro 21.810 migliaia.

Sulla base delle risultanze della predetta situazione patrimoniale al 31 agosto 2011, l'Assemblea degli azionisti ha ritenuto che non sussistano i presupposti per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) né i provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile (riduzione del capitale per perdite superiori a 1/3), anche con riguardo alle prospettive di rafforzamento patrimoniale oggetto di proposta alla prossima assemblea già convocata per i giorni 5 e 6 dicembre 2011, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

Confermata la nomina dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna a valle dell'Assemblea degli Azionisti, ha confermato il Comandante Giuseppe Gentile quale Amministratore Delegato della Società.



Esaminate opzioni di ulteriore riduzione dell'attività, della flotta e del personale

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad un primo esame delle ipotesi di ulteriore riduzione dell'attività, della flotta e del personale e, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha deciso di rinviare ogni decisione in merito al prossimo 21 novembre, a valle degli incontri previsti nei prossimi giorni con le Organizzazioni Sindacali.

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.
Maurizio Cancellieri
Tel +39 0789.52901
Fax +39 0789.52922
investor.relations@meridianafly.com