

Comunicato stampa/Press release



Olbia, 22 dicembre 2011 – Meridiana fly rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avviare la procedura per l’offerta al pubblico e l’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione di Meridiana fly e dei *warrant* “Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013” in esecuzione delle deliberazioni approvate dall’Assemblea Straordinaria del 5 dicembre 2011 e relative (i) all’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 142,2 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, con abbinati i *warrant* “Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013” da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del medesimo aumento di capitale nel numero di 1 *warrant* per ogni azione ordinaria emettenda, e (ii) all’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 71,1 milioni a servizio dell’eventuale esercizio dei *warrant* “Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012-2013” assegnati in esecuzione dell’aumento di capitale di cui al punto (i), da realizzarsi mediante emissione, anche a più riprese, di 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, avente le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, ogni 2 *warrant* esercitati. A tal fine, il Consiglio ha altresì deliberato di procedere al deposito presso CONSOB e Borsa Italiana del prospetto informativo relativo alla suddetta offerta e di tutti gli altri documenti connessi richiesti ai sensi della normativa di legge e di regolamento applicabile.

Si rende altresì noto che in data odierna, in piena 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), tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto dalla data di iscrizione presso il competente registro delle

imprese della delibera che sarà assunta dall'assemblea straordinaria che sarà convocata, per l'adozione di alcune modifiche dello statuto sociale oggetto dei citati impegni e in sede ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.



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