

*Comunicato stampa/Press release*



Olbia, 28 ottobre 2011 – Meridiana fly rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea in sede straordinaria della Società per il giorno 05 dicembre 2011, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 06 dicembre 2011, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'articolo 5, primo comma, primo capoverso, dello statuto sociale, al fine di raggruppare le azioni ordinarie Meridiana fly S.p.A. nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 250 azioni ordinarie in circolazione, previo annullamento di un numero di azioni ordinarie sufficiente a consentire la quadratura dell'intera operazione e conseguente riallineamento della parità contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'articolo 28, primo comma, dello statuto sociale, al fine di anticipare al 31 ottobre di ciascun anno la data di chiusura dell'esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di (i) aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di 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 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del medesimo aumento di capitale nel numero di 1 warrant per ogni azione ordinaria emettenda, e (ii) aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 71,1 milioni a servizio dell'eventuale esercizio dei warrant 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; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e approvazione del relativo regolamento. Proposta effettuata anche ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 49, comma 1, lettera b, n. 3(i) del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli Meridiana fly S.p.A. (cd. "whitewash"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.



L'avviso di convocazione della suddetta Assemblea sarà pubblicato ai sensi di legge e dello statuto su "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza" del 29 ottobre 2011.

Con riferimento alla sopracitata Assemblea, entro i termini di legge e di regolamento applicabili saranno messe a disposizione del pubblico 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: (i) la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative e (ii) la relazione degli amministratori sulle proposte di modifica del capitale e dello statuto sociale, (iii) il regolamento dei *warrant* di cui al punto 3 dell'ordine del giorno; e (iv) la relazione di stima del valore economico della partecipazione costituente l'intero capitale sociale di Air Italy Holding S.r.l. riferita alla data del 30 giugno 2011, predisposta dall'esperto, dottor Walter Ventura, e dal medesimo asseverata con giuramento innanzi al Notaio Filippo Zabban di Milano in data 19 ottobre 2011.

***Per informazioni:***

*Media Relations*  
Meridiana fly S.p.A.  
Loredana De Filippo  
Tel +39 0789.52801  
Fax +39 0789.52972  
[loredana.defilippo@meridianafly.com](mailto: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](mailto:investor.relations@meridianafly.com)