

## Meridiana fly S.p.A.

Società assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile  
Sede legale in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda  
Capitale Sociale Euro 13.760.975,40 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 05763070017

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 - 20142, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE STRAORDINARIA:

1. proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, primo capoverso e secondo comma, quarto capoverso, dello Statuto sociale al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione; e
2. proposta di modifica dell'articolo 16, quarto comma, dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del territorio nazionale.

##### PARTE ORDINARIA:

1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2009, corredato della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'articolo 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 c.c.;
3. adeguamento dei compensi della società di revisione.

\*\*\* \*\*

#### Presentazione delle liste

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti. Al riguardo si richiamano integralmente, fra l'altro, le disposizioni degli articoli 14-15-20 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com) sezione "investor relations".

Si precisa che per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono presentare una lista gli Azionisti che, al momento della presentazione, detengano una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 147-ter, primo comma, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come successivamente modificato ed integrato, dall'articolo 144-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), nonché dalla delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010.

Le liste saranno depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale attualmente in vigore, le liste dovranno contenere un quantitativo di candidati non superiore a nove.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalla documentazione e dall'informativa previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto, al quale si rinvia.

Si invitano i soci che intendano presentare una lista di tenere conto di quanto raccomandato dalla Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Alla luce della proposta di modifica dello Statuto sociale, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, volta ad innalzare da nove a undici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si segnala che qualora l'assemblea dovesse approvare la sopracitata proposta di modifica statutaria e, conseguentemente, fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in misura superiore a nove, gli eventuali Amministratori, in eccedenza rispetto al numero massimo attualmente previsto, verranno nominati, una volta espletata la procedura relativa all'elezione attraverso il voto di lista, mediante delibera assunta dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge - fermo restando l'obbligo di nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale in vigore. Pertanto, negli stessi termini previsti per il sopra citato deposito delle liste, gli Azionisti potranno indicare ulteriori nominativi di candidati fino a concorrenza del numero massimo (pari a undici) di Amministratori che potrà essere determinato dall'assemblea qualora quest'ultima dovesse approvare la sopracitata proposta di modifica statutaria e, conseguentemente, fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in misura superiore a nove. Rimane inteso che l'efficacia dell'eventuale nomina dei candidati in eccedenza rispetto al numero massimo di nove attualmente previsto in Statuto sarà condizionata all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della sopra citata delibera assembleare modificativa del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\* \*\*

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

\*\*\* \*\*

#### Partecipazione all'assemblea, voto per delega, informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del Regolamento Emittenti, si ricorda che:

- ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello Statuto sociale avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'articolo 2370, secondo comma, c.c.. I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione;
- ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con osservanza delle forme e dei limiti previsti dall'articolo 9, secondo comma, dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo il modulo di delega inserito in calce alla sopra menzionata comunicazione degli intermediari autorizzati;
- il capitale sociale di Meridiana fly S.p.A. è attualmente pari a Euro 13.760.975,40, diviso in n. 680.042.294 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

\*\*\* \*\*

#### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, incluse la documentazione di bilancio e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, presso gli uffici di Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sarà disponibile altresì sul sito internet della Società all'indirizzo [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com). I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere a proprie spese copia della documentazione depositata.

\*\*\* \*\*

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Marco Rigotti