

Meridiana fly S.p.A. - assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c. Sede Legale in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale Sociale Euro 20.901.419,34 i.v. Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 05763070017

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 05 dicembre 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione presso l'UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20121 - Milano, ed occorrendo per il giorno 06 dicembre 2011 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 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 dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 14,2 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 73,1 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.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 24 novembre 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società entro il 30 novembre 2011 la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 24 novembre 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Resta invece ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione dell'intermediario abilitato pervenga alla Società oltre il predetto termine del 30 novembre 2011, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito *internet* della Società www.meridianafly.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance*.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Meridiana fly S.p.A. è pari a Euro 20.901.419,34, ed è diviso in n. 1.394.086.688 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono messe a disposizione sul sito *internet* della Società, www.meridianafly.com, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Sede legale della Società, tramite lettera raccomandata alla c.a. dell'Ufficio della Presidenza. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito *internet* della Società www.meridianafly.com, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Sede legale della Società (Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro l'08 novembre 2011, tramite lettera raccomandata inviata all'attenzione dell'Ufficio della Presidenza, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale. 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione sopra indicato, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa 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, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti e nelle forme di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede legale e sul sito *internet* della Società www.meridianafly.com, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telex o e-mail ai seguenti recapiti: Meridiana fly S.p.A., Ufficio di Presidenza, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia, telex n. +39(0789) 52922 e-mail azionisti@meridianafly.com.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La Società non si è avvalsa della facoltà, prevista dall'articolo 9, secondo comma dello statuto sociale, di designare un soggetto che agisca in qualità di rappresentante degli azionisti sulla base di delega con istruzioni di voto.

DOCUMENTAZIONE

Presso la Sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società www.meridianafly.com, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*, saranno messe a disposizione del pubblico, entro i termini di legge e di regolamento applicabili, 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; (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 all'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.

Olbia, 28 Ottobre 2011 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Marco Rigotti