

**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 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 e ordinaria per il giorno 15 febbraio 2012 alle ore 10:00 in prima convocazione presso l'UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20121 Milano, ed occorrendo per il giorno 16 febbraio 2012 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, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- dell'articolo 17 dello statuto sociale, al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

### parte ordinaria

1. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Con riferimento al punto 1 della parte ordinaria dell'Assemblea, si fa presente che le relative deliberazioni assembleari, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto in relazione al quale è sottoposta all'assemblea straordinaria, tra l'altro, la modifica di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, come meglio descritto nella relazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge, fra l'altro, sul sito internet [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com).

La deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione delle modifiche proposte in relazione all'art. 14 dello statuto sociale, e subordinatamente all'approvazione delle predette modifiche.

Tenuto conto di quanto sopra, si invitano pertanto gli azionisti che, ai sensi di legge e del nuovo disposto dell'art. 14 dello statuto sociale che si propone di approvare, sono legittimati a presentare una lista, a presentare liste che prevedano un numero di candidati non superiore a tredici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, fermo restando che la stessa assemblea ordinaria è altresì chiamata a deliberare previamente in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle liste, si precisa altresì che per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno presentare una lista tutti gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 147-ter, primo comma, del TUF, dall'articolo 144-quater del Regolamento Emittenti, nonché dalla delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea e 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.

Si ricorda inoltre che ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF ("Amministratore Indipendente"), con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale, le liste dovranno contenere, anche in allegato, (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, completa dell'indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati in altre società; (ii) una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti; (iii) l'indicazione dell'identità degli azionisti che hanno

presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (iv) le dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all'accettazione della candidatura e all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Si ricorda che, così come previsto nello statuto sociale, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La Società, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Lista di Maggioranza"), sarà tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (di seguito "Lista di Minoranza"), sarà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Come previsto dallo statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, prevarrà quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti. Inoltre, qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulterà in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente, oltre a quello necessariamente collocato tra i primi sette nominativi.

Ai sensi dello statuto sociale, inoltre, in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.

L'assemblea ordinaria è altresì chiamata a deliberare in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai compensi annui spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 c.c. e dell'articolo 20 dello statuto sociale, come modificato in base a quanto descritto al precedente punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria.

In particolare, si propone all'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c. e dell'articolo 20, terzo comma, dello statuto sociale.

In aggiunta a quanto sopra, l'assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare a favore degli amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui sopra, in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, c.c. nonché a deliberare in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 2380-bis, quinto comma, c.c.

## 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 6 febbraio 2012 e per i quali sia pervenuta alla Società entro il 10 febbraio 2012 la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 6 febbraio 2012 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 10 febbraio 2012, 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](http://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. 5.576.346 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](http://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](http://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 il 20 gennaio 2012, 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](http://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](http://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](mailto: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](http://www.meridianafly.com), sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti, sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge e di regolamento applicabili, con facoltà per i soci di ottenerne copia, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative.

Olbia, 31 dicembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Marco Rigotti