

## **AVVISO AGLI AZIONISTI DI MERIDIANA FLY S.P.A.**

**Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n.58/1998**

**Sollecitazione di deleghe promossa da Meridiana S.p.A.**

**Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Sodali S.p.A.**

[www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com)

### **Premessa**

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Meridiana S.p.A. (“**Meridiana**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) come applicabili, con riferimento all’assemblea straordinaria degli azionisti di Meridiana fly S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 5 dicembre 2011, alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 dicembre 2011 alla stessa ora (l’ “**Assemblea**”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 28 ottobre 2011 sul sito internet di Meridiana fly S.p.A.: [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com).

Al riguardo, il Promotore fa presente di aver già pubblicato un avviso e un prospetto informativo per la sollecitazione delle deleghe in data 4 novembre 2011, successivamente aggiornati e modificati in data 10 novembre 2011. Con il presente avviso si informa che, a seguito di richiesta di Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“**CONSOB**”), è stato pubblicato in data odierna un nuovo prospetto informativo, che supera il precedente, contenente alcune informazioni aggiuntive circa i criteri in base ai quali il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto sarà calcolato.

Il presente avviso contiene le informazioni richieste dall’art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti e viene trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

### **A. Dati identificativi del Promotore e dell’Emittente**

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Meridiana, una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Capitale Sociale Euro 51.033.349 i.v. Partita IVA 01846710901 Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Sassari 05875940156.

La società emittente le azioni con riguardo alle quali è effettuata la sollecitazione delle deleghe è Meridiana fly S.p.A., una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Capitale Sociale Euro 20.901.419,34 i.v. Partita IVA 03184630964 Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Sassari 05763070017 (l’ “**Emittente**” o “**Meridiana fly**”). Le azioni di Meridiana fly sono negoziate in Italia sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0003918635.

Meridiana detiene una partecipazione di controllo pari al 78,05% del capitale sociale di Meridiana fly.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Sodali S.p.A. ("Sodali"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV maggio 43, capitale sociale di Euro 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.

Il Promotore ha designato il dottor Alvisè Recchi (nato a Roma il 24 Giugno 1969, residente a Roma - Via Di Porta S. Sebastiano 7, Cod.Fisc. RCCLVS69H24H501W), Amministratore Delegato di Sodali, ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della presente sollecitazione. Il Promotore si riserva sin d'ora la possibilità di farsi sostituire dalla persona indicata alla successiva lettera F.

## **B. Data di convocazione dell'Assemblea degli azionisti ed elenco delle materie all'ordine del giorno**

L'Assemblea di Meridiana fly è stata convocata in Milano, presso l'UNA Hotel Cusani, Via Cusani, 13, 20121 Milano, per il giorno 5 dicembre 2011, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 dicembre 2011, alle ore 10.00.

L'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti Meridiana fly riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com)) in data 28 ottobre 2011 e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 29 ottobre 2011, è il seguente:

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 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.

### **C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega**

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché resi disponibili all'indirizzo internet: [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com).

### **D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato**

Tutti gli azionisti Meridiana fly potranno reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 29 novembre 2011.

### **E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno, come indicato al precedente punto B.

Di seguito si riporta la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com), in relazione alla quale il Promotore sollecita il voto favorevole.

<b>Proposta</b>	<b>Voto sollecitato</b>
<p><i>L'Assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A. in sede straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;</i></li><li>- <i>preso atto delle relative proposte di deliberazione;</i></li><li>- <i>preso atto in particolare – in relazione alle modalità di esecuzione degli aumenti del capitale sociale – della perizia di stima redatta dall'esperto dott. Walter Ventura, nella quale si accertava che il valore della partecipazione costituente l'intero capitale sociale di Air Italy Holding srl, alla data del 30 giugno 2011, è pari ad euro 89,9 milioni, e che detta partecipazione è stata acquistata da Meridiana fly per un corrispettivo massimo pari a tale importo;</i></li><li>- <i>tenuto conto che il credito dei venditori a titolo di corrispettivo della cessione della partecipazione costituente l'intero capitale sociale di Air Italy Holding S.r.l., come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, sarà imputato a patrimonio netto di Meridiana fly SpA</i></li></ul>	Favorevole

*entro il 31 dicembre 2011;*

*- preso atto delle attestazioni del Presidente e del Presidente del Collegio Sindacale,*

***delibera***

*1. di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 142.200.000 da eseguirsi in forma scindibile entro il 30 giugno 2012. L'Aumento di Capitale sarà eseguito, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, mediante emissione di massime 568.800.000 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti.*

*È stabilito che il Consiglio di Amministrazione determinerà:*

*(i) il prezzo di sottoscrizione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti, fermo restando che il prezzo di emissione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita fissata, per ciascuna azione di nuova emissione, in Euro 0,25, e che le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento, sia mediante compensazione degli eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società.*

*(ii) il numero puntuale di azioni di nuova emissione (non superiore a 568.800.000) che saranno concretamente offerte, in considerazione di quanto previsto sub (i) e dell'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, come sopra definita in Euro 142,2 milioni, nonché il rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti.*

*Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 30 giugno 2012; nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.*

*La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei*

*diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.*

*I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti*

*a Monte Titoli S.p.A.*

*Il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni.*

*E' attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di:*

*(i) porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adempimento connesso o strumentale alla pubblicazione del prospetto informativo, all'offerta in opzione e alla quotazione delle azioni di nuova emissione, alla procedura relativa all'offerta in opzione e alla trattazione dei diritti eventualmente non esercitati, nonché*

*(ii) definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 1, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti eventualmente rimasti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 giugno 2012;*

*2. di emettere e di assegnare gratuitamente, ad ogni azione ordinaria di nuova emissione, di cui al punto 1 che precede, n. 1 warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013 (i “**Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013**” o i “**Warrant**”), prevedendo che i Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013 siano ammessi a quotazione e possano circolare separatamente dalle azioni alle quali sono abbinati.*

*L'esercizio dei Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013 potrà avvenire alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento dei Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013 di cui al successivo punto 4;*

*3. di aumentare conseguentemente e ulteriormente il capitale sociale a pagamento in via scindibile, a servizio dei Warrant, con emissione di massime 284.400.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, con parità contabile di emissione fissata in Euro 0,25, e aventi godimento regolare alla data della loro emissione, da riservare all'esercizio dei Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013.*

*Posto che il rapporto di esercizio sarà due Warrant per ogni azione di nuova emissione, il numero esatto di azioni da emettere sarà pari alla metà delle azioni che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale di*

cui al precedente punto 1.

*I Warrant potranno circolare separatamente dalle azioni cui sono abbinati, saranno quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, e saranno disciplinati sulla base delle previsioni contenute nel regolamento dei Warrant allegato alla relazione degli amministratori, sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria (il “**Regolamento dei Warrant**”).*

*Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al presente punto 2 è fissato al 30 giugno 2013; nel caso che a quella data l'aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte secondo quanto previsto nel Regolamento dei Warrant.*

*Al Consiglio di Amministrazione - nei limiti di cui infra – è demandato:*

*(i) di determinare di volta in volta il prezzo di sottoscrizione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo),*

*delle azioni di nuova emissione a servizio dei Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013, sulla base dei criteri indicati, fermo restando che il prezzo di emissione che sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita fissata, per ciascuna azione di nuova emissione, in Euro 0,25; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale sia mediante compensazione degli eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società.*

*(ii) di accertare nella metà esatta delle azioni che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al presente punto 1 il numero puntuale di azioni ordinarie da emettere al servizio dei Warrant, dal momento che il rapporto di esercizio sarà due Warrant per ogni azione di nuova emissione.*

*Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'aumento di capitale a servizio dei warrant di cui al presente punto 2 verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione come segue: (i) nel caso di esercizio dei warrant nel Primo Periodo di Esercizio (come definito nel Regolamento dei Warrant allegato alla presente relazione) corrisponderà a un prezzo fisso pari a quello definitivamente stabilito per le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al presente punto 1, mentre (ii) nei Periodi di Esercizio Successivi (come definiti e indicati nel Regolamento dei Warrant allegato alla presente relazione)*

sarà calcolato, fermo un prezzo minimo pari al prezzo stabilito per il Primo Periodo di Esercizio, in ragione della media dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni Meridiana fly rilevata nel Periodo di Rilevazione (come definito nel Regolamento dei Warrant) precedente al Periodo di Esercizio rilevante, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati nel medesimo Periodo di Rilevazione, e scontata del 10%, secondo quanto indicato nel Regolamento dei Warrant.

4. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale secondo quanto previsto nella relazione degli amministratori, con mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fare luogo al deposito delle attestazioni di cui all'articolo 2444 del codice civile ed a testi di statuto aggiornati in esito alla sottoscrizione degli aumenti del capitale testé deliberati, aggiornamenti che in questa sede fin d'ora si approvano, in relazione alla adeguata indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso, nonché all'adeguamento e alla finale soppressione delle clausole transitorie sopra approvate, fermo restando altresì, per il Consiglio di Amministrazione, il compimento della attività di cui all'articolo 2343 quater del codice civile, ove applicabile;

5. di approvare il testo del "Regolamento Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013" allegato alla relazione degli amministratori;

6. di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012-2013 alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dando mandato a tal fine al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato – in via tra loro disgiunta, di porre in essere ogni atto utile o necessario all'ottenimento del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

7. di conferire agli amministratori ogni più ampia facoltà di determinare, modalità, termini e condizioni degli aumenti di capitale, nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo indicativo e non esaustivo, il potere di

(i) determinare gli eventuali elementi relativi all'esercizio dei Warrant che non siano stati preventivamente definiti e apportare al Regolamento dei Warrant le integrazioni, aggiunte, modifiche e soppressioni che siano ritenute necessarie o opportune, anche a fronte di eventuali richieste delle competenti autorità;

(ii) predisporre e depositare presso le autorità competenti ogni documento o atto richiesto ai fini dell'esecuzione della deliberazioni di cui sopra relative ai Warrant, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti quelli connessi o strumentali alla pubblicazione del relativo prospetto

<p><i>informativo;</i></p> <p><i>(iii) in generale, porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le delibere che precedono, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche che fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese.</i></p> <p><i>8. di dare espressamente atto che le presenti deliberazioni, ove assunte con le maggioranze di cui all'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, esentino Meridiana S.p.A., Marchin Investments B.V., Pathfinder Corporation S.A. e Zain Holding S.A. dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli di Meridiana fly S.p.A. sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo agli stessi soggetti come conseguenza dell'attuazione dell'operazione descritta.</i></p>	
---	--

## **F. Altre informazioni**

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo deve pervenire al Promotore attraverso Sodali, entro il **2 dicembre 2011**, con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: +39 06 45212810;
- via posta elettronica all'indirizzo: [sdv@sodali.com](mailto:sdv@sodali.com);
- via posta o mani al seguente indirizzo: Sodali S.p.A., via XXIV maggio 43, 00187, Roma (c.a. Silvia Flammini).

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Sodali l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore si avvarrà della facoltà di non esercitare il voto in modo difforme dalla propria proposta, nel caso in cui la delega non sia rilasciata in conformità alle proprie proposte.

Si precisa che il voto esercitato dal Promotore per delega è a tutti gli effetti un voto esercitato dagli azionisti diversi dal Promotore, e sarà quindi conteggiato come voto favorevole all'approvazione della proposta di delibera di cui al punto 3 all'ordine del giorno anche ai sensi e per gli effetti dell'esenzione all'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli di Meridiana fly sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3(i) del Regolamento Emittenti (meccanismo del c.d. *whitewash*). Per ogni ulteriore informazione in merito, si rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti disponibile sul sito [www.meridianafly.com](http://www.meridianafly.com).

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, quindi, entro il **4 dicembre 2011**.

\* \* \*

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 24 novembre 2011);

(b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni a tale data (24 novembre 2011), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

\* \* \*

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da:

- Andrea Di Segni, consulente di Sodali, nato a Roma il 17 aprile 1966, residente a Roma – Via Berteloni 49, Cod. Fisc. DSGNDR66D17H501N.