

Meridiana fly S.p.A. • assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2497-bis 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 Ordinaria e Straordinaria per il giorno 15 novembre 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione presso l'UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20123 - Milano, ed occorrendo per il giorno 16 novembre 2011 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14, terzo comma, dello statuto sociale.

PARTE STRAORDINARIA

1. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile. 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 4 novembre 2011 per i quali sia pervenuta alla Società entro il 10 novembre 2011 la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 4 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 10 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. 3.394.086.688 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 ai 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 il 10 ottobre 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.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, si rammenta che ai fini della nomina degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, 1, e dell'articolo 14, terzo comma, dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, richiamate dall'articolo 11 dello statuto sociale, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare proposte di candidatura per la nomina di due amministratori, unitamente al *curriculum vitae* dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del TUF. Le proposte di candidatura potranno essere depositate dagli Azionisti presso la sede legale della Società fino all'assemblea.

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, con facoltà di ottenerne copia: (i) dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative; (ii) entro il 25 ottobre 2011, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente la situazione patrimoniale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c. unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale.