

Meridiana fly S.p.A.

Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda

Capitale sociale Euro 20.901.419,34

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale

05763070017, Partita IVA n. 03184630964

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A.

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 APRILE 2011.

(ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58)

L'Assemblea di Meridiana fly S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria in data 28 aprile 2011, ha discusso e deliberato in merito alle seguenti proposte di deliberazione, con gli esiti di seguito riportati.

PARTE ORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 1

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A.,

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010, che evidenzia una perdita complessiva di Euro 51.861.451;*
- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 51.861.451".*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,862	99,862	78,052
Contrari	1.259.894	0,116	0,116	0,090

Astenuti	240.900	0,022	0,022	0,017
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.609.189	100,000000	100,000000	78,159

(Proposta approvata a maggioranza)

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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'art. 2389 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 2

“L'Assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A., riunita in seduta ordinaria

delibera

- *di determinare in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per un esercizio, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2011;*
- *di fissare in Euro 1.079.900,00 lordi annui il compenso fisso complessivo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo delle remunerazioni dei comitati di controllo interno, del comitato delle remunerazioni e dell'organismo di vigilanza (D. Lgs. 231/2001) e di fissare, per gli amministratori con delega, un compenso variabile massimo di Euro 144.000 lordi annui.”*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,862	99,862	78,052
Contrari	1.500.794	0,138	0,138	0,11
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.609.189	100,000000	100,000000	78,159

(Proposta approvata a maggioranza)

DELIBERAZIONE N. 3

“L'Assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A., richiamato l'art. 14 dello Statuto sociale,

delibera

- *di nominare amministratori i signori:*
 - *Marco Giuseppe Maria Rigotti;*
 - *Franco Trivi;*
 - *Massimo Chieli;*



- *Claudio Morelli;*
 - *Claudio Allais;*
 - *Salvatore Vicari (indipendente ex art. 147 ter TUF);*
 - *Giuseppe Lomonaco (indipendente ex art. 147 ter TUF);*
 - *Gian Carlo Arduino (indipendente ex art. 147 ter TUF);*
- *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Marco Giuseppe Maria Rigotti.”*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,862	99,862	78,052
Contrari	1.259.894	0,116	0,116	0,090
Astenuti	240.900	0,022	0,022	0,017
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.609.189	100,000000	100,000000	78,159

(Proposta approvata a maggioranza)

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica degli articoli 5, primo comma, 6, terzo comma, 7, primo comma, 8, 9, secondo comma, 14, secondo comma, 26, 27, terzo comma, 28, secondo comma, dello statuto sociale, al fine di adeguare le suddette disposizioni statutarie alle vigenti disposizioni di legge; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 1

“L’Assemblea degli azionisti di Meridiana fly S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa 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;*
- *preso atto delle relative proposte di deliberazione;*

delibera

- *di modificare gli articoli 5, primo comma, 6, terzo comma, 7, primo comma, 8, 9, secondo comma, 14, secondo comma, 26, 27, terzo comma, 28, secondo comma, dello statuto sociale secondo quanto illustrato nella relazione degli amministratori;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e provvedere all’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la predetta deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare agli articoli dello statuto sociale, come sopra modificati, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni*

eventualmente richieste dalle competenti autorità e/o dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione”.



		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.349.295	99,884	99,884	78,052
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1.259.894	0,116	0,116	0,090
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.609.189	100,000000	100,000000	78,159

(Proposta approvata a maggioranza)

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c. e opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del capitale social; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 2

“L'Assemblea degli azionisti di Meridiana fly S.p.A.:

- *preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, poc'anzi approvato in sede ordinaria, dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 51.861.451,*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *preso atto delle relative proposte di deliberazione;*
- *in considerazione delle circostanze e degli eventi verificatisi successivamente al 31 dicembre 2010, richiamati nella citata Relazione e sottolineati dal Presidente, nonché delle dichiarazioni e comunicazioni tutte del Presidente,*

delibera

- *di rinviare all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del codice civile, l'assunzione degli opportuni provvedimenti di cui al medesimo articolo 2446, comma 1, del codice civile”.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,862	99,862	78,052
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1.500.794	0,138	0,138	0,11
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.609.189	100,000000	100,000000	78,159

(Proposta approvata a maggioranza)