

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 15 NOVEMBRE 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 15 novembre 2011, ha discusso e deliberato in merito alle seguenti proposte di deliberazione, con gli esiti di seguito riportati.

PARTE ORDINARIA

PRIMO ED UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

DELIBERAZIONE N. 1

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

ha deliberato

- di nominare, in sostituzione degli amministratori cooptati in data 18 luglio 2011 dal consiglio di amministrazione di Meridiana fly e cessati dalla carica in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 14, terzo comma, dello statuto sociale, Amministratori della Società i signori Giuseppe Gentile e Roberto Scaramella che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2011 e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2011.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,884	99,884	78,052
Contrari	0	0	0	0

Astenuti	1.259.896	0,116	0,116	0,090
Non Votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.368.291	100,000000	100,000000	78,142



Proposta approvata a maggioranza

PARTE STRAORDINARIA

PRIMO ED UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 2

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

- *approvata la situazione patrimoniale della società al 31 agosto 2011;*

ha deliberato

- *di non assumere i provvedimenti di cui agli art. 2446 e 2447 del codice civile.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.088.108.395	99,884	99,884	78,052
Contrari	1.259.896	0,116	0,116	0,090
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale azioni presenti alla votazione	1.089.368.291	100,000000	100,000000	78,142

Proposta approvata a maggioranza