



Eurofly S.p.A.

assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Sede Legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15

Capitale Sociale Euro 39.178.238,92 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05763070017

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 3 novembre 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione presso la sede della Società Eurofly S.p.A., in Milano Via Ettore Bugatti n. 15 – 20142, ed occorrendo per il giorno 6 novembre 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e delibere conseguenti ai fini della copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di modifica dell'articolo 5, primo comma, dello statuto sociale, con introduzione di tre nuovi capoversi, al fine di prevedere la delega agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di Euro 26.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, per il periodo massimo di un anno dalla data in cui sarà assunta la relativa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con attribuzione agli amministratori del potere di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, ivi compreso il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni Eurofly S.p.A. registrati nell'imminenza dell'operazione.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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 dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano Via Ettore Bugatti 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari n. 6, nei termini di legge e sarà disponibile altresì sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurofly.it. I

Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere a proprie spese copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, comma 2, c.c..

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Rigotti

Milano, 3 ottobre 2009