

Comunicato stampa / Press release



Assemblea degli Azionisti

- **Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010**
 - **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
 - **Nominato il Collegio Sindacale**
 - **Approvate le modifiche statutarie**
 - **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Olbia, 28 giugno 2011 – L'Assemblea degli Azionisti di Meridiana S.p.A. si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria.

Approvata la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010 così come sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la capogruppo Meridiana S.p.A., a seguito delle operazioni di conferimento dei propri rami *Aviation* e manutenzione si è trasformata da marzo 2010 in una holding di partecipazioni di varie società in Italia operanti nel settore trasporto aereo, manutenzione aeromobili, gestione e assistenza aeroportuale, gestione immobiliare.

I proventi netti finanziari, tipici dell'attività di holding, sono ammontati a circa Euro 8,1 milioni, mentre il risultato netto finale, dopo l'utile derivante dalle attività operative cessate, è pari a un utile netto di circa Euro 9,9 milioni.

Si evidenzia che il risultato netto positivo deriva da adeguamenti contabili a *fair value* di valori patrimoniali iscritti in ottemperanza a principi contabili IAS/IFRS. In particolare sono stati iscritti proventi da adeguamento del valore delle passività finanziarie per derivati impliciti ivi inclusi, cosiddetti proventi da *fair value* per Euro 11,3 milioni.

Sede legale
Meridiana S.p.A.
Centro Direzionale
Aeroporto Costa Smeralda
I-07026 Olbia (OT)
Tel. (+39) 0789 52 600

Capitale Sociale i.v.
€ 51.033.349,34
R.I. Sassari 05875940156
R.E.A. Sassari 128928
PI 01846710901

Il patrimonio netto del bilancio separato al 31 dicembre 2010 è positivo per circa Euro 95 milioni, in confronto a un saldo positivo di circa Euro 75,8 milioni nell'esercizio precedente.



L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2010 di Meridiana S.p.A. è pari a Euro 35,9 milioni, rispetto alla posizione finanziaria netta positiva di Euro 3,2 milioni nel bilancio 2009 di comparazione.

Riguardo ai dati consolidati, il Gruppo Meridiana ha chiuso l'esercizio con ricavi consolidati di vendita a Euro 674,6 milioni (vs Euro 684,8 milioni nel 2009), EBITDAR consolidato per Euro 24,6 milioni (vs Euro 50,1 milioni nel 2009), EBIT consolidato negativo per Euro 52,4 milioni (da Euro -25,4 milioni nel 2009). Il risultato netto consolidato è negativo per Euro 53,1 milioni (vs. Euro -36,8 milioni nel 2009). Si evidenzia un deficit patrimoniale alla stessa data pari ad Euro 44,3 milioni, in quanto il patrimonio netto del bilancio separato beneficia della valutazione a *fair value* delle partecipazioni, in particolare di Meridiana fly S.p.A. e di Geasar S.p.A., significativamente superiori rispetto al contributo, a valori storici, che le citate partecipate hanno sul bilancio consolidato. L'indebitamento finanziario netto consolidato ammonta a Euro 63,7 milioni contro Euro 23,9 milioni nel 2009.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 9.905.989, a Riserva Legale per Euro 495.300 e a Riserva da *fair value* per Euro 9.410.689.

Nominato il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea degli Azionisti ha determinato in tre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, riconfermando i Sigg. Franco Trivi, Roberto Scaramella e Romolo Persiani. Il Consiglio rimarrà in carica per un esercizio.

Nominato il Collegio Sindacale

Con riferimento al rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale, così composto: Presidente Ezio Simonelli, Sindaci effettivi Antonio Mele e Paolo Sbordoni, Sindaci supplenti Gerardo Longobardi e Giovanni Nicola Dettori. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per tre esercizi.



Approvate le modifiche statutarie

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato alcune modifiche dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge (tra cui il D.Lgs 27/2010 relativo al recepimento di direttive CE sull'esercizio dei diritti degli Azionisti e il D.Lgs 39/2010 in tema di revisione legale dei conti).

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha deliberato di nominare il Sig. Franco Trivi Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendo allo stesso le relative deleghe.

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale sul Bilancio Separato e Consolidato, inclusiva delle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società www.meridiana.it, sezione Investor Relations. Il Verbale dell'Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Loredana De Filippo

Tel: (+39) 0789 52801

Cell (+39) 348 80 61 581

loredana.defilippo@meridiana.com