



Meridiana

MERIDIANA S.p.A.

Olbia, Centro Direzionale

Aeroporto Costa Smeralda

Capitale Sociale € 51.033.349

C.F. e Registro Imprese Sassari n. 05875940156

R.E.A. n. 128928 Sassari

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti della Meridiana S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda per il giorno 21 ottobre 2009, alle ore 11.00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 22 ottobre 2009 stessa ora e luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di integrazione dell'art. 2 (Oggetto) dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Avranno diritto di partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, gli Azionisti con diritto di voto che almeno due giorni (non festivi) prima della data della riunione, presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e nelle forme di legge.

Olbia, 2 ottobre 2009

MERIDIANA S.p.A.

Franco Trivi, Presidente