

Roma, 28/05/2002

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ALITALIA

L'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti dell'ALITALIA, riunitasi in data odierna:

- a. ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2001 deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 905.348.021,65 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili presenti nel patrimonio della Società e la riduzione del capitale sociale a Euro 572.924.342,16 (conseguentemente, il valore nominale delle azioni si è ridotto da Euro 0,52 a Euro 0,37);
- b. ha deliberato di aumentare il predetto capitale sociale ad Euro 715.843.029,30 - riservando detto aumento, da eseguirsi entro il 30 giugno p.v., al Ministero dell'Economia e delle Finanze - mediante emissione di n. 386.266.722 azioni al prezzo di Euro 0,96 cadauna, di cui Euro 0,59 a titolo di sovrapprezzo;
- c. ha delegato il Consiglio di Amministrazione:
 - ad aumentare ulteriormente il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, per un importo massimo di nominali Euro 1.431.686.058,60 di cui la metà a servizio della sottoscrizione di azioni e l'altra metà a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili. Le azioni e le obbligazioni saranno emesse ad un prezzo di Euro 0,37 ciascuna;
 - ad effettuare un successivo aumento del capitale sociale, per un ammontare massimo di Euro 66.600.000, riservato ai dipendenti della Società e di società dalla stessa controllate mediante attribuzione agli stessi di un diritto di sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,37 cadauna.

La predetta Assemblea ha, inoltre, approvato - nell'ambito di quanto indicato dal Decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - una modifica dell'articolo 29 dello Statuto Sociale in ordine ai requisiti di professionalità dei componenti il Collegio Sindacale.

La stessa Assemblea ha nominato un Collegio Sindacale, per il triennio 2002-2004, composto dai Signori:

prof. dott. Bruno Steve Presidente
avv. Luca Arnaboldi Sindaco effettivo
prof. dott. Leone Barbieri Sindaco effettivo
prof. dott. Claudio Bianchi Sindaco effettivo
dott. Luigi Pacifico Sindaco effettivo
dott. Mauro Cicchelli Sindaco supplente
dott. Giorgio Ferrari Sindaco supplente

nonché confermato Amministratori della Società, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il com.te Michele Cicia e Monsieur Jean-Cyril Spinetta, Presidente e CEO della Società Air France già cooptati dall'Organo consiliare.

L'Assemblea ha, altresì, conferito alla Deloitte & Touche l'incarico di revisione contabile per il triennio 2002-2004.

L'Assemblea, infine, ha approvato i progetti di fusione per incorporazione nell'ALITALIA delle controllate Alitalia Team S.p.A. e Racom Teledata S.p.A..