

Roma, 19/06/2002

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di ALITALIA, riunitosi in data odierna, esercitando la delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del 28 maggio 2002, ha deliberato di aumentare il capitale sociale dell'importo di Euro 1.431.686.058,60 mediante emissione, alla pari, godimento regolare, di n. 3.869.421.780 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna.

Detto aumento di capitale sarà per la metà al servizio della sottoscrizione di azioni ordinarie da nominali 0,37 euro cadauna, e, per l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, nel rapporto di un'azione per ogni obbligazione convertita, aventi le seguenti principali caratteristiche:

- durata: 5 anni;
- valore nominale: 0,37 euro;
- periodo di conversione: le obbligazioni saranno convertibili - esclusi i consueti periodi di sospensione - dal 22 settembre 2002 al 7 luglio 2007;
- tasso di interesse: tra il 2,5% ed il 2,9%.

Agli Azionisti è attribuito un diritto alla sottoscrizione congiunta di un'azione e di un'obbligazione convertibile per ogni azione posseduta.

Si prevede che l'operazione possa aver corso nel prossimo mese di luglio.

Per le obbligazioni è stata richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale in Borsa.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscriverà integralmente la quota di sua spettanza.

Come già anticipato, è stata promossa, attraverso un accordo con i tre istituti bancari lead manager dell'operazione (Banca IMI Sanpaolo, Credit Suisse First Boston e Merrill Lynch), anche a nome di un consorzio di garanzia composto da primari intermediari italiani ed esteri, la garanzia per il buon fine dell'operazione.

L'operazione, dal punto di vista strutturale, consentirà l'acquisizione di adeguate risorse a supporto del Piano Biennale 2002-2003, ed in particolare del programma di investimenti ivi contenuto e una struttura finanziaria che porti Alitalia ad allinearsi gradualmente con le compagnie di bandiera oggi ritenute più solide e quindi più apprezzate dagli investitori.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato l'acquisto di 15 aeromobili di tipo regional (50 e 70 posti).

Tale investimento è coerente con le linee guida del nuovo posizionamento strategico del Gruppo Alitalia che prevedono un miglior presidio del mercato nazionale ed internazionale (con particolare focus sul traffico point-to-point) attraverso un innalzamento della qualità del prodotto offerto (ad esempio un maggiore numero di frequenze) ed un generale rinnovamento della flotta con la sostituzione di aeromobili obsoleti.

L'inserimento in flotta di questi aeromobili, garantendo un miglioramento dell'efficienza dell'intero network di breve-medio raggio di Alitalia, permetterà alla Società di implementare ulteriormente il proprio percorso di ristrutturazione mirato al recupero della redditività del trasporto aereo.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, ha nominato membro del Comitato Esecutivo della Compagnia il Consigliere Silvano Barberini, membro del Comitato delle strategie il Consigliere Michele Cicia e membri del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance i Consiglieri Mario Franchi e Emilio Acerna.