

Roma, 22/08/2002

CONCLUSIONE AUMENTO CAPITALE

ALITALIA informa che si è conclusa l'operazione di offerta in opzione di n. 1.934.710.890 azioni e di n. 1.934.710.890 obbligazioni convertibili deliberata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 19 giugno (l'"Offerta").

L'Offerta è risultata interamente sottoscritta.

In particolare, come riportato nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha integralmente esercitato i diritti spettanti nell'ambito dell'operazione sottoscrivendo n. 1.207.147.404 azioni (pari al 31,2% del nuovo capitale sociale e ad una partecipazione complessiva nello stesso del 62,4%) ed altrettante obbligazioni convertibili.

In adempimento dell'impegno assunto, un Consorzio di Garanzia costituito da primarie istituzioni creditizie italiane ed estere ha sottoscritto n. 413.121.192 azioni (pari al 10,68% del nuovo capitale sociale) e n. 413.121.192 obbligazioni.

Il nuovo capitale sociale, sottoscritto e versato, di ALITALIA ammonta, pertanto, ad Euro1.431.686.058,60.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attestazione ex art. 2444 Cod. Civ. sarà effettuata nei termini di legge.