

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2007.**
- **Nominati due Amministratori.**
- **Nominato il Collegio Sindacale.**
- **Individuata la nuova società di revisione.**

L'assemblea degli Azionisti dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A. si è riunita in data odierna sotto la presidenza del prof. avv. Aristide Police.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio dell'ALITALIA al 31 dicembre 2007, rinviando a nuovo la perdita dallo stesso risultante di Euro 483.269.037.

Quanto agli Organi Sociali, l'Assemblea:

- ha nominato, su proposta dell'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministratori della Società, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica, il prof. avv. Nunzio GUGLIELMINO ed il dott. Tommaso Vincenzo MILANESE;
- ha nominato il Collegio Sindacale¹ per gli esercizi 2008-2010, nelle persone di:
 - prof. dott. Enrico LAGHI (Presidente)
 - dott. Diego Maria BERRUTI (Sindaco effettivo)
 - dott. Marcellino BORTOLOMIOL (Sindaco effettivo)
 - rag. Nicandro MANCINI (Sindaco effettivo)
 - dott. Pompeo Cosimo PEPE (Sindaco effettivo)
 - dott. Pietro FLORIDDIA (Sindaco supplente)
 - dott. Gianfranco TANZI (Sindaco supplente)

Il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascun componente effettivo è stato confermato secondo l'importo già riconosciuto all'Organo uscente.

¹ Tutti i componenti il Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze, votata dalla maggioranza dall'Assemblea.

I *curricula* degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale e, nei prossimi giorni, saranno pubblicati sul sito internet della Società (www.alitalia.com, sezione *Investor relations / Corporate Governance*).

L'Assemblea ha, altresì, approvato il conferimento alla KPMG S.p.A., per gli esercizi 2008-2016, dell'incarico di revisione contabile ai sensi degli artt. 155 e segg. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato.

Roma, 28 giugno 2008

Per informazioni:

Simone Cantagallo

Responsabile Relazioni con i Media

Telefono: 06-65627431

E-mail: cantagallo.simone@alitalia.it

Sito internet della Società: www.alitalia.it