

COMUNICATO STAMPA

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia, sotto la presidenza dell'ing. Giancarlo Cimoli.

Nella riunione, il Consiglio di Amministrazione è stato informato sull'andamento finanziario della Compagnia, sullo stato di attuazione del Piano Industriale 2005-2008 per quanto concerne sia l'andamento commerciale ed economico sia gli sviluppi delle azioni connesse al riassetto societario del Gruppo e sulla procedura di scrutinio del Piano stesso da parte della Commissione Europea, segnatamente, la Decisione del 19 gennaio 2005 e le azioni avviate al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, autorizzato il Presidente-Amministratore Delegato ad attribuire la qualifica di *Accountable Manager* della Società - ai sensi delle normative JAR OPS1, JAR FCL1, JAR STD, JAR 145 e JAR 147 - al dott. Antonio Migliardi, nella sua qualità di *Chief Production Officer* della Compagnia, conferendogli ogni conseguente potere connesso a detta attribuzione.

Nel corso della seduta, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, preso atto del *Budget* del corrente esercizio che evidenzia risultati economici più positivi di quelli dell'anno precedente ed in linea con quelli prospettati dal primo anno del Piano Industriale 2005-2008, pur in presenza di uno scenario macroeconomico sensibilmente più negativo in funzione dell'andamento del prezzo del carburante e dell'ulteriore rafforzamento dell'euro sul dollaro USA.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il *Codice di Integrità e Carta dei Valori* di Alitalia, che il Presidente-Amministratore Delegato ha voluto introdurre con determinazione affinché l'applicazione costante e diffusa di valori etici guidino tutte le azioni delle persone, all'interno dell'azienda e verso l'esterno. Gli Amministratori ed i Sindaci hanno espresso vivo apprezzamento e totale condivisione del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo, ha riconsiderato il calendario dei principali eventi societari dell'esercizio 2005, già comunicato al pubblico lo scorso 11 novembre, convenendo, in particolare, di riprogrammare per il 20 maggio 2005 la data della seduta consiliare con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti prevista per il 27 ed il 28 giugno 2005, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

In tale quadro, il Consiglio ha, altresì, convenuto che la Società proceda alla predisposizione della relazione del quarto trimestre dell'esercizio 2004 da rendere

pubblica il 14 febbraio 2005, previa approvazione da parte dello stesso Organo consiliare nella riunione a tal fine programmata per la medesima data.

Per pronto riferimento, si riportano, in appresso, le date aggiornate dei principali eventi societari dell'esercizio 2005, come sopra riprogrammate dal Consiglio di Amministrazione.

| | |
|---------------------|---|
| - 14 febbraio 2005 | Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione della relazione trimestrale al 31 dicembre 2004 |
| - 12 maggio 2005 | Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2005 |
| - 20 maggio 2005 | Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004. |
| - 27-28 giugno 2005 | Assemblea ordinaria degli Azionisti con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004 |
| - 12 settembre 2005 | Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2005. Il predetto documento sarà messo a disposizione del pubblico entro settantacinque giorni dalla chiusura del semestre e, pertanto, ai sensi dell'art. 82, comma 2, della deliberazione Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, la relazione trimestrale relativa al periodo aprile-giugno 2005 non sarà predisposta |
| - 11 novembre 2005 | Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 2005 |

La data degli incontri con la Comunità finanziaria nonché le eventuali variazioni delle date delle riunioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate.

27 gennaio 2005