

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia, nell'odierna riunione - dopo aver preso atto delle comunicazioni svolte dal Presidente e dall'Amministratore Delegato-Direttore Generale in ordine agli accadimenti degli ultimi giorni relativi alla Compagnia e, in particolare, agli incontri svoltisi in sede di Governo ed alle trattative sindacali - ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente, Avv. Giuseppe Bonomi, e dall'Amministrazione Delegato-Direttore Generale, Dott. Marco Zanichelli, all'indirizzo dei quali il Consiglio di Amministrazione stesso ed il Collegio Sindacale hanno espresso apprezzamento e ringraziamento per l'opera prestata in favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, cooptato l'Avv. Roberto Ulissi e l'ing. Giancarlo Cimoli, nominando quest'ultimo, che ha accettato, Presidente ed Amministratore Delegato della Compagnia e *Accountable Manager*, conferendogli tutti i poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto e di legge.

Intervenute le dimissioni dell'Avv. Bonomi e del Dott. Zanichelli, ed essendosi provveduto alla cooptazione dei due nuovi amministratori ed alla nomina del nuovo Presidente ed Amministratore Delegato, hanno rassegnato, a far data dalla prossima riunione assembleare, le dimissioni la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare la data dell'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti per il 17 giugno p.v., in prima convocazione, e per il 23 giugno p.v., in seconda convocazione, nella quale trattare i seguenti argomenti:

parte straordinaria

1. modifica dello statuto relativamente al numero di amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni conseguenti
2. Piano Industriale e provvedimenti conseguenti

parte ordinaria

1. Previa determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio, nomina del nuovo consiglio di amministrazione e determinazione del compenso.

Il Consiglio di Amministrazione ha, poi, deliberato di riunirsi nella data già prevista del 13 maggio p.v. e, in tale occasione, convocare detta Assemblea, eventualmente integrandone l'ordine del giorno. Nella medesima riunione, il Consiglio ha previsto di trattare, oltre alla prima relazione trimestrale dell'esercizio 2004, in ordine alla situazione finanziaria, alla continuità aziendale, al progetto di bilancio 2003, alle linee guida del Piano ed agli ulteriori argomenti che il Presidente ed Amministratore Delegato di nuova nomina intenderà sottoporre allo stesso.

6 maggio 2004