



COMUNICATO STAMPA

Aumento di capitale in natura

Approvazione della relazione ex art 2441 cc

Definite le condizioni dell'aumento di capitale

Differimento della data di convocazione dell'assemblea straordinaria ai giorni

27/28/29 febbraio 2008

Approvazione degli impegni correlati al conferimento in natura

Milano, 17 gennaio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly si è riunito ieri per deliberare sulla proposta di aumento di capitale in natura di cui al Piano Industriale 2008/2010 nei termini di seguito illustrati, da sottoporre all'Assemblea dei Soci che verrà convocata nei termini di legge.

Approvazione della relazione ex art 2441 cc - definite le condizioni dell'aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione degli amministratori ex art. 2441 comma sesto c.c. in relazione all'aumento di capitale in natura riservato, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., al socio Meridiana S.p.A.. La suddetta relazione verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Si ricorda che detto aumento di capitale avverrà tramite il conferimento da parte di Meridiana di due partecipazioni, pari al 50% del capitale sociale di ciascuna, nelle società Wokita s.r.l. e Sameitaly s.r.l., oggi interamente controllate da Meridiana.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci un aumento di capitale per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 8 milioni e quindi entro l'importo complessivo massimo di Euro 12 milioni ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2007.

In considerazione del fatto che è attualmente in corso l'esecuzione dell'aumento di capitale in denaro offerto in opzione ai soci (deliberato dall'assemblea del 9 novembre 2007), il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato fissato in Euro 3,00 ante aumento di capitale in denaro e sarà rettificato in funzione dell'ammontare sottoscritto, nel predetto aumento di capitale in denaro, secondo il seguente algoritmo:

Prezzo di Emissione = (A+B)/C:

A = valore economico del capitale sociale di Eurofly ante aumento di capitale in denaro che è quindi pari a Euro 40.065.906 (ovvero euro 3,00 per il numero delle azioni ante aumento di capitale in denaro, pari a 13.355.302)

B= ammontare che verrà effettivamente sottoscritto dell'aumento di capitale in denaro da un minimo euro 12 milioni ad un massimo 15 milioni.

C= numero azioni di Eurofly che risulterà in circolazione post aumento di capitale in denaro.

A titolo di esempio si segnala che, qualora l'aumento di capitale in denaro in corso sia sottoscritto per un controvalore di Euro 12 milioni, il prezzo sarà pari a euro 2,339. Nel caso in cui l'aumento di capitale in denaro sia sottoscritto per l'intero ammontare di 15 milioni, il prezzo sarà pari a euro 2,248.

Si rammenta che il prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte in opzione ai soci nell'ambito dell'aumento di capitale in corso, è pari a Euro 1,347.

Differimento della data di convocazione dell'assemblea straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione, che in data 27 ottobre 2007 aveva deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per l'aumento di capitale in natura per il 18, 19 e 20 febbraio 2008, ha deliberato di differire detta assemblea ai giorni 27/28/29 febbraio 2008.

Approvazione degli impegni correlati al conferimento in natura

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che, a seguito di accordi con Meridiana in relazione ai predetti conferimenti, (i) il governo societario di Wokita e Sameitaly sarà paritario; (ii) qualora Meridiana cessi, per qualsiasi causa, di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su Eurofly, quest'ultima potrà decidere se vendere a Meridiana le proprie partecipazioni ovvero acquistare da quest'ultima le sue quote nelle conferende società; (iii) le due conferende società stipuleranno contratti commerciali con Eurofly, applicando a quest'ultima le stesse condizioni in essere con Meridiana o, comunque, le migliori tariffe applicate di volta in volta al mercato.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Fast-Com S.r.l.

Paolo Santagostino

Tel +39 02.46.91.501

Fax +39 02 36.50.43.77

Cell +39 349.38.56.585

paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations

Eurofly S.p.A.

Valeria Sgaramella

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@eurofly.it

2