



## COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98

Milano, 20 novembre 2007 – In ottemperanza alla richiesta trasmessa da CONSOB ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98 circa l'aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Eurofly S.p.A. comunica quanto segue:

### **1) Accordi con Meridiana**

Nel periodo analizzato sono proseguite le iniziative di collaborazione con Meridiana già avviate nei mesi precedenti, nell'ambito, tra gli altri, dello sviluppo commerciale e di distribuzione, di *pricing*, *E-ticketing*, oltre alle attività di manutenzione e *engineering*. A fine ottobre, in particolare, sono state ampliate le attività di supervisione di scalo, sia da parte di Meridiana verso Eurofly che viceversa. E' stato avviato il *code sharing* tra Meridiana ed Eurofly su voli da Milano – Linate verso Catania, Napoli, Palermo, Roma e Parigi Charles de Gaulle, oltre che da Napoli verso Parigi Charles de Gaulle. A partire da inizio ottobre è attivo il contratto di ACMI con Meridiana relativo al collegamento Malpensa – Chisinau (Moldavia).

### **2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche ed agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2008-10**

Il 27 ottobre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha rivisto il Piano Industriale 2007-09, estendendo lo stesso al 2010 e fissando i nuovi target. Per i dettagli del nuovo piano si rimanda al comunicato stampa emesso in tale data. Nel mese di ottobre i risultati della Società sono in linea rispetto alle attese del Piano, così come rivisto il 27 ottobre 2007.

### **3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria**

Il mese di ottobre ha riportato un risultato negativo. Tale risultato comunque, così come stimabile alla data del presente comunicato, non modifica la situazione della Società in relazione al disposto dell'art. 2446 c.c..

Come già comunicato, si ricorda che l'Assemblea dei soci del 9 novembre 2007 ha deliberato un aumento di capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione di soci da eseguirsi per un controvalore complessivo massimo di Euro 15.000.000. Il Consiglio di Amministrazione ha ulteriormente convocato per i giorni 29 e 30 novembre e 3 dicembre 2007 l'Assemblea dei soci per deliberare in merito ad un secondo aumento di capitale

sociale, in opzione di soci, per un controvalore complessivo massimo di Euro 25.000.000.

Per l'analisi della situazione finanziaria si rimanda a quanto scritto nel punto successivo.

#### 4) Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:

31.12.06		Importi in Euro/000	31.10.07		30.09.07
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
5.149	A	Cassa (1)	2.553	-	2.205
-	B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>5.149</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>2.553</b>	<b>-</b>	<b>2.205</b>
<b>3.000</b>	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.273	E.	Debiti bancari correnti (1)	11.152	-	10.461
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
2.312	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	503	-	503
4.500	H.	Altri debiti finanziari correnti	4.365	4.365	4.500
<b>16.085</b>	<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>16.021</b>	<b>4.365</b>	<b>15.464</b>
<b>7.936</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>13.467</b>	<b>4.365</b>	<b>13.259</b>
<b>8.000</b>	<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.783	L.	Debiti bancari non correnti	3.286	-	3.286
-	M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
24.138	N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
<b>27.921</b>	<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>3.286</b>	<b>-</b>	<b>3.286</b>
<b>27.857</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>16.753</b>	<b>4.365</b>	<b>16.545</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>					
(4.124)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(8.599)	-	(8.256)

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2007, negativa per Euro 16,7 milioni, è sostanzialmente allineata a quella del mese precedente ed è così composta: (i) disponibilità liquide, pari a Euro 2,5 milioni; (ii) indebitamento finanziario corrente pari a 16 milioni di euro, inclusivo di debiti bancari, della quota a breve del mutuo ipotecario e del finanziamento soci verso Meridiana (diminuito di Euro 135 migliaia, in considerazione della rinuncia da parte di Meridiana di tale importo, così come da precedenti comunicazioni); (iii) debiti bancari non correnti pari a Euro 3,3 milioni, relativi alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti sono negative per Euro 8,6 milioni.

#### 5) **Affidamenti correnti concessi dal sistema bancario, importi utilizzati ed eventuali richieste di rientro**

L'analisi degli affidamenti correnti e degli utilizzi per tipologia al 31 ottobre 2007 è la seguente.

Importi in Euro/000	al 31.10.07			
	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	14.000	11.152	79,66%	-
Crediti di firma	8.500	8.329	97,99%	-
<b>Totale</b>	<b>22.500</b>	<b>19.481</b>	<b>86,58%</b>	

## 6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Al 31 ottobre 2007, in attesa della sottoscrizione dei contratti con le banche per la ristrutturazione del debito finanziario, la Società non ha in essere finanziamenti che prevedano clausole di *negative pledge* o *covenants* finanziari.

## 7) Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

Al 31 ottobre 2007 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale o verso dipendenti. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 15,0 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,4 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelle rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 ottobre 2007, sono pervenuti 14 decreti ingiuntivi relativi prevalentemente ad Alitalia (10 decreti ingiuntivi pari a 2,6 milioni di euro) e all'Aeroporto Valerio Catullo di Verona (decreto ingiuntivo pari a 2,1 milioni di euro), oltre che relativi ad altre tre controparti, per un ammontare complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Si segnala che una delle controparti ha ottenuto la provvisoria esecuzione avverso la quale la Società ha presentato istanza di revoca e che, in relazione a tutti i decreti ingiuntivi notificati, la Società ha presentato opposizione agli stessi eccependo, a seconda dei casi, la sussistenza di crediti per un valore analogo a quello richiesto ovvero la non debenza delle somme richieste nella misura quantificata dalle controparti

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Pasquali, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*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