



## COMUNICATO STAMPA

### **Informativa mensile ex art 114, 5° comma del D Lgs n 58/98**

Milano, 27 novembre 2008 - 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 per il perseguimento di sinergie operative e commerciali**

Nel mese di ottobre non sono stati conclusi nuovi accordi finalizzati al proseguimento di sinergie operative e commerciali con Meridiana.

#### **2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche e agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2008/12**

Lo scorso 30 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2008/12, per i cui dettagli si rimanda al comunicato emesso in pari data.

Il mese di ottobre ha riportato un risultato migliore delle attese, sostanzialmente derivante dai risparmi ottenuti sul costo del carburante, dovuti alla discesa del prezzo del petrolio.

Il risultato progressivo al 31 ottobre 2008 è migliore delle previsioni del Piano.

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

Come da attese, il mese di ottobre 2008 ha riportato una perdita netta, seppur inferiore a quella stimata. In conseguenza di tale risultato, alla data odierna la Società versa nella fattispecie di cui all'art 2446 c.c.. In considerazione dell'imminente avvio dell'operazione di aumento di capitale, il Consiglio si riserva entro poche settimane di valutare nuovamente la situazione.

Si ricorda a tale proposito che in data 10 settembre 2008 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito all'aumento di capitale di massimi Euro 44 milioni da offrire in opzione agli azionisti ex art 2441 c.c. e che il 29 agosto scorso Meridiana si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere Euro 20 milioni nell'ambito di

tale operazione di ricapitalizzazione.

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:

31.12.07	Importi in Euro/000		31.10.08		30.09.08
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
6.955	A	Cassa (1)	4.523	-	3.768
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>6.955</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>4.523</b>	-	<b>3.768</b>
-	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti (1)	15.688	-	15.486
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
514	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	537	-	537
4.323	H.	Altri debiti finanziari correnti	-	-	-
<b>20.751</b>	<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>16.225</b>	-	<b>16.023</b>
<b>13.797</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>11.703</b>	-	<b>12.255</b>
-	<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti	2.754	-	2.754
-	M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
<b>3.268</b>	<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>2.754</b>	-	<b>2.754</b>
<b>17.065</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>14.457</b>	-	<b>15.009</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>					
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(11.166)	-	(11.718)

L'indebitamento finanziario netto alla fine del mese di ottobre 2008 è pari a Euro 14,5 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 15 milioni registrati al 30 settembre. La composizione dello stesso è la seguente: (i) Euro 4,5 milioni di disponibilità liquide, rispetto a Euro 3,8 milioni di disponibilità a settembre; (ii) Euro 15,7 milioni di debiti bancari correnti, sostanzialmente allineati al mese precedente; (iii) Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario, analogamente al dato di settembre; (iv) Euro 2,7 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, stabile. Le disponibilità liquide nette al 31 ottobre 2008 sono negative per Euro 11,2 milioni, rispetto a 11,7 milioni di settembre 2008.

## 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 2008 è di seguito descritta.

31.10.08			
<i>Euro/000</i>	<b>Concessi</b>	<b>utilizzati</b>	<b>% di utilizzo</b>
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.688	98,1%
Crediti di firma	12.007	10.769	89,7%
<b>Totale</b>	<b>28.007</b>	<b>26.457</b>	<b>94,5%</b>

Si segnala la presenza tra i crediti di firma sopra evidenziati, di un affidamento di US\$ 4,2 milioni da parte di un istituto di credito a garanzia di contratti di locazione operativa di aeromobili, interamente garantiti da pegno in contanti da parte della controllante Meridiana.

## 6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Il piano di ristrutturazione del debito negoziato a fine novembre 2007 prevede alcune clausole, tra le quali la clausola di "negative pledge" nonché covenants, da rilevare con scadenza semestrale e con riferimento ai dati di fine dicembre, inclusi nel bilancio annuale, e di fine giugno, inclusi nella relazione semestrale, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i dettagli del piano di ristrutturazione del debito, si rimanda al comunicato del 28 novembre 2007.

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

Al 31 ottobre 2008 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate né verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 25,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 4,1 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 ottobre 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia, in amministrazione straordinaria (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni, di cui uno, per un ammontare pari a Euro 251.987,14 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice) e altre tre controparti.

\*\*\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, 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 e 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