



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 28 dicembre 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

Si segnala che nel mese di novembre sono stati attivati accordi di code share tra Eurofly e Meridiana su tutti i collegamenti Italia New York. Oltre a quello, già in essere, tra Roma FCO e NYC, si segnalano i voli verso New York in partenza da Napoli, Palermo, Bologna e da Pescara, Bari, Lamezia (tutti e tre via Bologna). Questi ultimi collegamenti saranno operativi a partire da metà 2008 ma sono attualmente già distribuiti nei sistemi e vendibili sia da Eurofly, che è "operating carrier", che da Meridiana, nel ruolo di "marketing carrier".

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, estendendone l'analisi al 2010 e fissandone i nuovi obiettivi. Per i dettagli del piano si rimanda al comunicato stampa emesso nella medesima data.

Nel mese di novembre 2007 i risultati della Società sono sostanzialmente in linea rispetto alle attese del Piano Industriale 2008/2010.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di novembre 2007, come previsto, ha riportato un risultato negativo. Tale risultato, così come stimabile alla data del presente comunicato, comporta l'azzeramento del capitale sociale configurando una situazione ex art. 2447 c.c..

A tale proposito, si ricorda che l'Assemblea dei soci del 9 novembre 2007 ha deliberato un aumento di capitale sociale in denaro, scindibile, destinato in opzione ai soci da eseguirsi per un controvalore complessivo massimo di

Euro 15.000.000, in relazione al quale Meridiana si è impegnata affinché, anche attraverso la sottoscrizione dell'eventuale inoptato (in esenzione da OPA, come da nota Consob del 26 novembre 2007) detto aumento sia sottoscritto per un importo di almeno Euro 12 milioni. La Società stima che l'esecuzione di tale aumento di capitale in denaro avverrà entro il mese di febbraio 2008.

Il Consiglio ha già deliberato di convocare per febbraio 2008 l'assemblea degli azionisti per deliberare in merito ad un ulteriore aumento di capitale in natura per un controvalore di massimi Euro 12 milioni.

Si ricorda che in data 3 dicembre Eurofly ha presentato a Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo, che costituisce un adempimento necessario e prodromico all'esecuzione del predetto aumento di capitale.

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:

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA						
31.12.06	Importi in Euro/000			30.11.07	31.10.07	
Tot azienda				Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
5.149	A	Cassa	(1)	1.793	-	2.553
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
5.149	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)		1.793	-	2.553
3.000	D.	Crediti finanziari correnti		-	-	-
9.273	E.	Debiti bancari correnti	(1)	12.554	-	11.152
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
2.312	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		514	-	503
4.500	H.	Altri debiti finanziari correnti		4.365	4.365	4.365
16.085	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		17.433	4.365	16.021
7.936	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		15.640	4.365	13.467
8.000	K.	Crediti finanziari non correnti		-	-	-
3.783	L.	Debiti bancari non correnti		3.268	-	3.286
-	M.	Obbligazioni emesse		-	-	-
24.138	N.	Altri debiti non correnti		-	-	-
27.921	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		3.268	-	3.286
27.857	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		18.908	4.365	16.753
Disponibilità liquide nette						
(4.124)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(10.761)	-	(8.599)

La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2007, penalizzata anche dall'effetto della stagionalità, che in questo periodo dell'anno determina un assorbimento di cassa, è negativa per Euro 19,0 milioni, in peggioramento rispetto al livello di Euro 16,7 milioni di ottobre. La composizione della stessa è la seguente: (i) Euro 1,8 milioni di

disponibilità liquide, (ii) Euro 17,4 milioni di indebitamento finanziario corrente, inclusivo di Euro 12,5 milioni di debiti bancari, di Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario e di Euro 4,4 milioni relativi al debito verso Meridiana per finanziamento soci, (iii) Euro 3,3 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario.

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 30 novembre 2007 è di seguito descritta. L'ammontare totale dei fidi concessi recepisce gli effetti del piano di ristrutturazione del debito, per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa del 28 novembre 2007.

al 30.11.07				
Importi in Euro/000	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	16.000	12.554	78,46%	-
Crediti di firma	9.500	8.119	85,46%	-
Totale	25.500	20.673	81,07%	

6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

In data 27 novembre 2007 è stato sottoscritto il piano di ristrutturazione del debito bancario della Società. Il finanziamento è accompagnato da clausole standard previste per operazioni similari, quali la clausola di “negative pledge” nonché da covenants finanziari. Per le caratteristiche dei covenants si rimanda al comunicato stampa emesso lo scorso 28 novembre 2007.

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

Al 30 novembre 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 18,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,3 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.

A novembre non sono pervenuti ulteriori decreti ingiuntivi rispetto a quelli comunicati nel mese di ottobre. Tali decreti, sui quali non vi sono aggiornamenti, riguardano prevalentemente Alitalia (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni), l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona (decreto ingiuntivo pari a Euro 2,1 milioni) e altre tre controparti. Il tutto per un ammontare complessivo di circa Euro 5,5 milioni.

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