



## COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 28 giugno 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

In relazione ad eventuali accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali con Meridiana stessa, Eurofly S.p.A. comunica che a partire da aprile è operativo un accordo di *code sharing* con Meridiana sui voli di medio raggio di Eurofly, con particolare riferimento a Canarie, Baleari e Grecia. L'accordo prevede che i voli operati dalla Compagnia (*operating carrier*) siano distribuiti e venduti anche da Meridiana (*marketing carrier*), per amplificarne la resa commerciale e distributiva.

Inoltre, si segnala che sono state avviate iniziative di collaborazione tra le due Società nelle aree di (i) *yield and space management*, (ii) *revenue accounting*, (iii) gestione *call center* (iv) gestione del sito *web* e (v) *comunicazione e marketing*.

#### 2) Descrizione analitica del Piano Industriale 2007 – 2009

Si rinvia a quanto già descritto in sede di comunicato stampa rilasciato in data odierna e relativo ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

I risultati economici del mese di maggio, così come stimabili alla data del presente comunicato, sono influenzati negativamente dal fenomeno della stagionalità, che nel mese in oggetto interessa sia la *business unit* di Medio Raggio sia quella di Lungo Raggio, oltre che da fattori gestionali già evidenziatesi nei precedenti mesi dell'anno. Tali risultati comunque non modificano la situazione della Società in relazione al disposto dell'art. 2446 c.c..

A tal proposito e con riferimento ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in merito, si rinvia a quanto già descritto in sede di comunicato stampa rilasciato in data odierna e relativo ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per l'analisi dei risultati di aprile.

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		31.05.07		31.03.07	
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda	
5.149	A	Cassa	(1)	2.407	-	2.982
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
<b>5.149</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>2.407</b>	-	<b>2.982</b>
<b>3.000</b>	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		<b>2.600</b>	-	<b>3.000</b>
9.273	E.	Debiti bancari correnti	(1)	13.939	-	11.350
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
2.312	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		2.365	-	2.346
4.500	H.	Altri debiti finanziari correnti		4.500	4.500	4.500
<b>16.085</b>	<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>20.804</b>	<b>4.500</b>	<b>18.196</b>
<b>7.936</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>15.797</b>	<b>4.500</b>	<b>12.214</b>
<b>3.000</b>	<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>		<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>
3.783	L.	Debiti bancari non correnti		3.528	-	3.531
-	M.	Obbligazioni emesse		-	-	-
24.138	N.	Altri debiti non correnti		23.681	-	23.668
<b>27.921</b>	<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>		<b>27.209</b>	-	<b>27.198</b>
<b>27.857</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>35.006</b>	<b>4.500</b>	<b>31.412</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>						
(4.124)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(11.532)	-	(8.368)

A fine maggio 2007, le disponibilità liquide ed i crediti finanziari correnti risultano rispettivamente pari a Euro 2,4 milioni e Euro 2,6 milioni e non presentano significative variazioni rispetto al 31 marzo 2007. L'indebitamento finanziario corrente è pari a Euro 20,8 milioni, in aumento rispetto a marzo. I crediti finanziari non correnti non presentano variazioni nell'anno. L'indebitamento finanziario non corrente, a fine periodo, è pari a 27,2 milioni di euro, pressoché invariato rispetto al dato di marzo.

I rapporti con parti correlate sono relativi ad un finanziamento soci per un ammontare di Euro 4,5 milioni ottenuto da Meridiana.

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

L'analisi degli affidamento e degli utilizzi per tipologia al 31 maggio 2007 è la seguente.

Importi in Euro/000	al 31.05.07			
	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	17.900	13.900	78%	-
Crediti di firma	26.250	25.350	97%	-
<b>Totale</b>	<b>44.150</b>	<b>39.250</b>	<b>89%</b>	-

6) **Descrizione dei principali covenants e negative pledge**

Alla data del presente comunicato e quindi in assenza ancora di una formalizzazione degli accordi con le banche relativi alla ristrutturazione del debito della Società, si segnala che quest'ultima non ha in essere accordi 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 maggio 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 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,4 milioni.

Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura.

Non si segnalano solleciti di pagamento o ingiunzioni di pagamento, al di fuori di quelle rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Alla fine del periodo analizzato, risultano in essere 6 decreti ingiuntivi, una domanda riconvenzionale ed un atto di citazione, provenienti da tre fornitori con cui la presente società non ha più rapporti commerciali in essere, per un ammontare complessivo di circa Euro 4,2 milioni.

*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](mailto: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](mailto:investor.relations@eurofly.it)