



## COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 28 marzo 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**

Nel mese di febbraio 2008 non sono stati conclusi nuovi accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali.

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

Nel mese di febbraio 2008 i risultati economici della Società sono inferiori rispetto alle attese del Piano Industriale 2008/2010, principalmente per effetto dei disordini socio - politici che hanno interessato il Kenya; si evidenzia peraltro un maggior rafforzamento patrimoniale, in seguito all'andamento migliore delle attese dell'operazione di ricapitalizzazione.

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

Nel mese di febbraio, la Società ha consuntivato una perdita superiore alle attese del Piano Industriale 2008/2010, ma inferiore a quella del medesimo periodo del 2007. Relativamente alla situazione patrimoniale della Società, si ricorda che in data 20 febbraio 2008 si è perfezionato l'aumento di capitale in denaro, con la sottoscrizione integrale delle 11.129.814 azioni di nuova emissione ad un prezzo di 1,347 euro, di cui 0,88 a titolo di sovrapprezzo di emissione, per un controvalore complessivo di circa 15 milioni di euro. A seguito di tale operazione il capitale sociale di Eurofly, a fine febbraio era pari a 6.253.995,46 euro.

Inoltre, lo scorso 11 marzo si è perfezionato l'aumento di capitale in natura, riservato ex lege al socio Meridiana, con la sottoscrizione di 3.558.718 azioni ad un prezzo di 2,248 euro, di cui 2,178 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore di circa 8 milioni di euro. A seguito di tali operazioni il capitale sociale di Eurofly è pari a

6.503.105,72 euro. 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		29.02.08		31.01.08
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
6.955	A	Cassa (1)	13.436	-	4.602
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>6.955</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>13.436</b>	-	<b>4.602</b>
-	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti (1)	15.889	-	15.911
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
514	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	526	-	526
4.323	H.	Altri debiti finanziari correnti	-	-	4.323
<b>20.751</b>	<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>16.415</b>	-	<b>20.760</b>
<b>13.797</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>2.979</b>	-	<b>16.158</b>
-	<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti	3.003	-	3.003
-	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>3.003</b>	-	<b>3.003</b>
<b>17.065</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>5.981</b>	-	<b>19.160</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>					
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(2.453)	-	(11.309)

L'indebitamento netto alla fine del mese di febbraio 2008, pari a 6 milioni di euro, evidenzia una significativa riduzione dal livello di 19,2 milioni di euro registrato a fine gennaio. La situazione finanziaria della Società beneficia delle risorse rivenienti dall'aumento di capitale in denaro perfezionato nel corso del mese, rappresentate da circa 10,7 milioni di euro di liquidità e da 4,3 milioni di euro di riduzione del debito verso soci, utilizzato da Meridiana per la sottoscrizione di parte delle azioni di nuova emissione.

In dettaglio le poste che compongono l'indebitamento sono: (i) 13,4 milioni di euro di disponibilità liquide, (ii) 15,9 milioni di euro di indebitamento finanziario corrente, (iii) 0,5 milioni di euro di quota a breve del mutuo ipotecario, (iv) 3,0 milioni di euro di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario. Le disponibilità liquide nette al 29 febbraio 2008 sono negative per 2,5 milioni di euro.

## 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 29 febbraio 2008 è di seguito descritta.

L'ammontare totale dei fidi concessi recepisce gli effetti del già citato piano di ristrutturazione del debito.

al 29.02.08				
Importi in Euro/000	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.889	99,31%	-
Crediti di firma	9.200	8.311	90,34%	-
<b>Totale</b>	<b>25.200</b>	<b>24.200</b>	<b>96,03%</b>	

## 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 finanziari, per i cui dettagli si rimanda al comunicato del 28 novembre 2007. In data 19 marzo 2008 le banche firmatarie dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario della Società hanno dichiarato di non voler procedere alla rilevazione dei covenants finanziari di cui al detto accordo, relativamente alla scadenza del 31 dicembre 2007. Pertanto viene meno il tema del mancato formale rispetto di detti covenants al 31 dicembre 2007.

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

Al 29 febbraio 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 19,8 milioni di euro, di cui scaduti da oltre un anno per 2,2 milioni di euro. 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 29 febbraio 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo 5,9 milioni di euro. Tali decreti riguardano prevalentemente Alitalia (10 decreti ingiuntivi pari a 2,6 milioni di euro) e l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona (decreto ingiuntivo pari a 2,1 milioni di euro), oltre che altre sette controparti. Si segnala che una delle controparti ha ottenuto la provvisoria esecuzione e ha notificato un atto di pignoramento presso terzi per un controvalore di 580 migliaia di euro.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Daniele Renna, 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](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)