



## COMUNICATO STAMPA

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

**Maurizio Cancellieri Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari**

**Verificati requisiti di indipendenza del consigliere Emilio Cremona**

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

Milano, 28 maggio 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 aprile 2008 è diventato operativo il portale internet unico del Gruppo Meridiana. Il nuovo sito, cui accedono sia gli utenti del sito di Eurofly [www.eurofly.it](http://www.eurofly.it) che quelli del sito Meridiana [www.meridiana.com](http://www.meridiana.com), aggrega le offerte commerciali delle due Società. Le funzionalità di E-commerce del sito Meridiana.com, tra cui i sistemi di sicurezza, di gestione pagamento e documentazione *ticketless* ed *e-ticketing* sono state estese ai voli Eurofly. Tutte le campagne di marketing *on line* delle due compagnie saranno unificate.

Prosegue l'attività di *code share* tra Eurofly e Meridiana riguardante i collegamenti nord-sud Italia.

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

I risultati di aprile, nel confronto con le attese del Piano Industriale 2008/2010, sono stati penalizzati dai livelli registrati dalle quotazioni del petrolio, che hanno determinato un costo del carburante superiore alle attese, e da maggiori accantonamenti rettificativi. Tali componenti sono state parzialmente controbilanciate da meccanismi di adeguamento sui contratti con i tour operator e dall'andamento favorevole del cambio euro/dollaro, che ha anche ridotto i costi di *leasing*.

Si ricorda che gli obiettivi del Piano Industriale 2008/2010 sono condizionati dall'andamento di variabili esogene (quali il cambio euro /dollaro e il prezzo del petrolio) non controllabili da parte della Società.

In considerazione delle attuali quotazioni del carburante, che si discostano in misura significativa da quelle utilizzate nella elaborazione del Piano Industriale, la Società sta ponendo in essere le opportune misure correttive e ha in programma la revisione del Piano Industriale medesimo.

### 3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di aprile ha riportato un risultato negativo che, seppur inferiore alle attese del piano, rappresenta un netto miglioramento rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio.

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		30.04.08		31.03.08	
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda	
6.955	A	Cassa	(1) (2)	8.586	-	10.842
-	B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
<b>6.955</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>8.586</b>	-	<b>10.842</b>
-	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti	(1)	15.641	-	15.818
-	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		-	-	-
<b>20.751</b>	<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>16.167</b>	-	<b>16.344</b>
<b>13.797</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>7.580</b>	-	<b>5.502</b>
-	<b>K.</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>		-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti		3.018	-	3.018
-	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>3.018</b>	-	<b>3.018</b>
<b>17.065</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>10.598</b>	-	<b>8.520</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>						
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(7.055)	-	(4.976)
	(2)	Si segnala l'esistenza di un vincolo di 1.645 migliaia di euro presso due istituti di credito				

L'indebitamento netto alla fine del mese di aprile 2008 è pari a 10,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto a circa 8,5 milioni di euro registrati a fine marzo. La composizione è la seguente: (i) 8,6 milioni di euro di disponibilità liquide, in calo rispetto al mese scorso (ii) 15,6 milioni di euro di indebitamento finanziario corrente, in linea con il dato precedente, (iii) 0,5 milioni di euro di quota a breve del mutuo ipotecario, analogamente al dato di marzo (iv) 3,0 milioni di euro di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, come a marzo. Le disponibilità liquide nette al 30 aprile 2008 sono negative per 7 milioni di euro, rispetto a 4,9 milioni di euro di marzo.

## 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 aprile 2008 è di seguito descritta.

<b>al 30.04.08</b>			
<b>Importi in Euro/000</b>	<b>concessi</b>	<b>utilizzati</b>	<b>% di utilizzo</b>
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.641	97,8%
Crediti di firma	8.700	6.618	76,1%
<b>Totale</b>	<b>24.700</b>	<b>22.259</b>	<b>90,1%</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.

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

Al 30 aprile 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 19,4 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 quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 30 aprile 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo 6 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 dieci controparti.

\*\*\*\*\*

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.

\*\*\*\*\*

## **Maurizio Cancellieri Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

A partire dal 3 giugno Maurizio Cancellieri assumerà in ruolo di Chief Financial Officer della Società, subentrando all'AD Giovanni Rossi, che attualmente ricopre l'incarico *ad interim*. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Maurizio Cancellieri Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 19, comma 4 dello Statuto e ai sensi dell'art 154-bis del D.Lgs n 58/98.

\*\*\*\*\*

## **Verificati requisiti di indipendenza del Consigliere Emilio Cremona**

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato i requisiti di indipendenza del consigliere Emilio Cremona, come previsto dal Codice di Autodisciplina. In base alle analisi svolte, Emilio Cremona, cooptato in data 12 maggio 2008, può qualificarsi come indipendente.

*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)