



## COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 febbraio 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 gennaio 2008 non sono stati conclusi nuovi accordi significativi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali rispetto a quelli oggetto dei precedenti comunicati.

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

L'operatività di inizio 2008 è stata significativamente influenzata dai disordini in Kenia, una delle principali destinazioni del Lungo Raggio di Eurofly. Nel mese di gennaio 2008 i risultati della Società sono pertanto moderatamente inferiori rispetto alle attese del Piano Industriale.

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

Il Piano Industriale 2008/2010 stimava per il mese di gennaio una perdita, seppur inferiore a quella effettivamente riportata. La Società a fine gennaio risulta nella situazione prevista dall'art 2447 c.c.; tuttavia si segnala che nel corso del mese di febbraio è stato completato l'aumento di capitale deliberato dalla assemblea degli azionisti del 9 novembre 2007 per un controvalore di circa 15 milioni di euro. A seguito di tale ricapitalizzazione viene meno l'applicabilità degli articoli 2446 o 2447 c.c.. Il capitale sociale è pari a 6.253.995,46 euro interamente sottoscritto e versato.

Per l'analisi della situazione finanziaria si rimanda a quanto evidenziato nel punto successivo.

### **4) Posizione finanziaria netta**

In data 27 novembre 2007 è stato sottoscritto il piano di ristrutturazione del debito bancario della Società. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A, hanno proceduto alla

novazione dei contratti di finanziamento conclusi con Eurofly e alla loro sostituzione con nuovi accordi. Per la descrizione dell'accordo si rimanda al comunicato stampa emesso il 28 novembre 2007. Si ricorda che il 15 febbraio 2008 la Società ha ottenuto l'attestazione di ragionevolezza del Piano Industriale 2008/2010, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) del R.D. 267/1942.

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

Importi in Euro/000		31.01.08		31.12.07
		Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
A	Cassa (1)	4.602	-	7.168
B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>C</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>4.602</b>	-	<b>7.168</b>
<b>D</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	-	-	-
E	Debiti bancari correnti (1)	15.911	-	15.914
F	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	526	-	514
H	Altri debiti finanziari correnti	4.323	4.323	4.323
<b>I</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>20.760</b>	<b>4.323</b>	<b>20.751</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>16.158</b>	<b>4.323</b>	<b>13.583</b>
<b>K</b>	<b>Crediti finanziari non correnti</b>	-	-	-
L	Debiti bancari non correnti	3.003	-	3.268
M	Obbligazioni emesse	-	-	-
N	Altri debiti non correnti	-	-	-
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>3.003</b>	-	<b>3.268</b>
<b>P</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>19.160</b>	<b>4.323</b>	<b>16.852</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>				
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(11.309)	-	(8.746)

L'indebitamento finanziario netto al 31 gennaio 2008 è pari a 19,1 milioni di euro, rispetto 16,8 milioni di euro di dicembre 2007. La composizione dello stesso è la seguente: (i) 4,6 milioni di disponibilità liquide, che beneficiano anche dell'accordo di ristrutturazione del debito sopra menzionato, (ii) 20,8 milioni di euro relativi all'indebitamento finanziario corrente, inclusivo di 15,9 milioni di euro di debiti bancari, di 0,5 milioni di euro di quota a breve del mutuo ipotecario e di 4,3 milioni di euro relativi debito verso Meridiana per finanziamento soci (successivamente interamente utilizzato nell'ambito della sottoscrizione dell'aumento di capitale), (iii) 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 31 gennaio 2008 sono negative per 11,3 milioni di euro. Si ricorda che la posizione finanziaria netta a fine gennaio non beneficia ancora dell'aumento di capitale in denaro di cui sopra.

## 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 gennaio 2008 è di seguito descritta.

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

al 31.01.08				
Importi in Euro/000	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.911	99,44%	-
Crediti di firma	9.200	8.350	90,76%	-
<b>Totale</b>	<b>25.200</b>	<b>24.261</b>	<b>96,27%</b>	

## 6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge e indicazione del loro rispetto

Il piano di ristrutturazione del debito di cui al punto 4) prevede alcune clausole tra le quali la clausola di “negative pledge” nonché covenants finanziari, da rilevare con riferimento al bilancio annuale (31 dicembre) e semestrale (30 giugno) per tutta la durata del finanziamento.

Per i dettagli, si rimanda ai comunicati emessi il 28 novembre 2007 e il 31 gennaio 2008.

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

Al 31 gennaio 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 20,9 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.

Al 31 gennaio 2008 risultano pervenuti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 5,8 milioni. Tali decreti riguardano prevalentemente Alitalia (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni) e l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona (1 decreto ingiuntivo pari a Euro 2,1 milioni), oltre che altre sette controparti.

\*\*\*\*\*

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.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato oggi Daniele Renna, attuale responsabile amministrazione e finanza di Eurofly, “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del d. lgs. n. 58/1998, con efficacia dal 1 marzo 2008. La sua nomina, che segue le dimissioni comunicate lo scorso 31 gennaio 2008 del Chief Financial Officer di Eurofly Mauro Pasquali, è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto, ai sensi di legge.

*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)