



## COMUNICATO STAMPA

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

**Approvato calendario eventi societari per l'anno 2009**

**Chiusura dell'aumento di capitale**

Milano, 29 gennaio 2009 - 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 dicembre non sono stati conclusi nuovi accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali.

**2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche e agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2008/12**

I risultati conseguiti a dicembre sono migliori delle attese del Piano Industriale 2008/2012, grazie al positivo andamento del traffico e al costo del carburante inferiore alle stime, che ha consentito di recuperare crescita dei costi operativi conseguente all'andamento del cambio euro/ dollaro. Le stime di risultato per l'intero 2008 sono migliori delle attese del Piano.

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

Il mese di dicembre ha riportato un risultato netto positivo. Grazie a tale risultato e ai proventi dell'aumento di capitale, che ha visto durante il periodo di offerta in opzione terminato nel mese di dicembre sottoscrizioni per Euro 29,9 milioni, la Società in data odierna non si trova più nella situazione patrimoniale prevista dall'art 2447 c.c. evidenziata alla fine del mese di novembre.

Successivamente all'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, nel mese di gennaio sono state sottoscritte nuove azioni per un controvalore di Euro 2,7 milioni. I proventi dell'aumento di capitale sono complessivamente a Euro 32,7 milioni, risultato superiore alle attese del Piano Industriale 2008/2012.

Il Consiglio di Amministrazione, effettuati ulteriori approfondimenti in relazione alle esigenze aziendali e alla situazione del mercato finanziario, ha deliberato di non procedere al collocamento a favore di investitori qualificati o di un numero di soggetti inferiori a cento di quanto non sottoscritto dell'aumento di capitale dichiarando definitivamente conclusa l'operazione.

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 |   | 31.12.08    |                        | 30.11.08      |
|------------------------------------|---------------------|---|-------------|------------------------|---------------|
| Tot azienda                        |                     |   | Tot azienda | di cui parti correlate | Tot azienda   |
| 6.955                              | A                   | Cassa e conti correnti attivi (1)                               | 13.179      | -                      | 2.123         |
| -                                  | B.                  | Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)      | -           | -                      | -             |
| <b>6.955</b>                       | <b>C.</b>           | <b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>                          | 13.179      | -                      | <b>2.123</b>  |
| -                                  | <b>D.</b>           | <b>Crediti finanziari correnti</b>                              | -           | -                      | -             |
| 15.914                             | E.                  | Debiti bancari correnti (1)                                     | 4.326       | -                      | 15.642        |
| -                                  | F.                  | Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)          | -           | -                      | -             |
| 514                                | G.                  | Parte corrente dell'indebitamento non corrente                  | 537         | -                      | 537           |
| 4.323                              | H.                  | Altri debiti finanziari correnti                                | -           | -                      | -             |
| <b>20.751</b>                      | <b>I.</b>           | <b>Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b> | 4.863       | -                      | <b>16.179</b> |
| <b>13.797</b>                      | <b>J.</b>           | <b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b> | (8.316)     | -                      | <b>14.056</b> |
| -                                  | <b>K.</b>           | <b>Crediti finanziari non correnti</b>                          | -           | -                      | -             |
| 3.268                              | L.                  | Debiti bancari non correnti                                     | 2.754       | -                      | 2.754         |
| -                                  | M.                  | Obbligazioni emesse   | -           | -                      | -             |
| -                                  | N.                  | Altri debiti non correnti                                       | -           | -                      | -             |
| <b>3.268</b>                       | <b>O.</b>           | <b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>   | 2.754       | -                      | <b>2.754</b>  |
| <b>17.065</b>                      | <b>P.</b>           | <b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>          | (5.561)     | -                      | <b>16.811</b> |
| <b>Disponibilità liquide nette</b> |                     |   |             |                        |               |
| (8.960)                            | (1)                 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                       | 8.853       | -                      | (13.519)      |

Grazie ai proventi derivanti dall'aumento di capitale, al 31 dicembre 2008 la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 5,6 milioni: le disponibilità liquide sono passate da Euro 2,1 milioni a fine novembre a Euro 13,2 milioni a fine dicembre e i debiti bancari correnti si sono ridotti da Euro 15,6 milioni a Euro 4,3 milioni. La parte corrente dell'indebitamento non corrente e i debiti bancari non correnti, relativi al mutuo ipotecario, sono rimasti stabili, rispettivamente a Euro 0,5 milioni e 2,7 milioni.

Le disponibilità liquide nette al 31 dicembre 2008 sono positive per Euro 8,8 milioni, a fronte di un indebitamento pari a Euro 13,5 milioni alla fine di novembre. Oltre che per la riduzione dell'indebitamento finanziario netto, i proventi derivanti dall'aumento di capitale sono stati utilizzati per ridurre l'entità dei debiti di funzionamento.

#### **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 dicembre 2008 è di seguito descritta.

| <b>31.12.08</b>          |                 |                   |                      |
|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Euro/000</i>          | <b>Concessi</b> | <b>Utilizzati</b> | <b>% di utilizzo</b> |
| Anticipo fatture e cassa | 16.000          | 4.326             | 27,04%               |
| Crediti di firma         | 11.718          | 9.881             | 84,32%               |
| <b>Totale</b>            | <b>27.718</b>   | <b>14.207</b>     | <b>51,26%</b>        |

Si segnala la presenza tra i crediti di firma sopra evidenziati, di un affidamento di US\$ 4,2 milioni da parte di un istituto di credito a garanzia di contratti di locazione operativa di aeromobili, interamente garantiti da pegno in contanti da parte della controllante Meridiana.

#### **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*, da rilevare con scadenza semestrale e con riferimento ai dati di fine dicembre, inclusi nel bilancio annuale, e di fine giugno, inclusi nella relazione semestrale, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

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

Al 31 dicembre 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 23,7 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,6 milioni. 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 31 dicembre 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia , oltre che con altre tre controparti.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato infine il calendario degli eventi societari per l'anno 2009, per i cui dettagli si rimanda al relativo comunicato.

\*\*\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, 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 e 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