



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 maggio 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

Lo scorso 16 aprile il Consiglio di Amministrazione di Eurofly ha approvato un *memorandum of understanding* per la creazione di una *joint venture* nel settore dei servizi di manutenzione. L'operazione si realizzerà attraverso il conferimento da parte di Eurofly e della controllante Meridiana in una nuova società di capitali (NewCo) dei propri rami di azienda relativi all'attività manutentiva, unitamente all'apporto di denaro da parte della compagnia aerea spagnola Iberia Lineas Aereas de Espana S.A e di una primaria società finanziaria (SFIRS). Per i dettagli dell'operazione si rimanda al comunicato stampa emesso in pari data.

2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche e agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Budget 2009 e nel Piano Industriale 2008/12

Aprile ha risentito della negativa congiuntura economica e ha riportato risultati inferiori alle stime incluse nel *budget* 2009, prevalentemente per quanto riguarda le attività di lungo raggio.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il risultato del mese di aprile, già previsto negativo a *budget* in ragione della stagionalità, è stato penalizzato dalla congiuntura economica sopra evidenziata.

Alla luce delle recenti tendenze, la situazione contabile semestrale al 30 giugno 2009 - non beneficiando ancora pienamente del contributo dei risultati dei mesi estivi - potrebbe evidenziare una situazione patrimoniale rilevante ex art 2446 c.c.. Proprio la stagionalità del *business* di Eurofly consente peraltro di prevedere, per il successivo trimestre, un riassorbimento quantomeno transitorio di tale *deficit* patrimoniale entro la soglia di rilevanza prevista dalla disposizione citata.

Per l'analisi della situazione finanziaria si rimanda al 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						
31.12.08	Importi in Euro/000			30.04.09		31.03.09
Tot azienda				Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
13.175	A	Cassa	(1)	2.843	-	5.506
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
13.175	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)		2.843	-	5.506
-	D.	Crediti finanziari correnti		-	-	-
4.326	E.	Debiti bancari correnti	(1)	7.024	-	6.100
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
533	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		563	-	563
-	H.	Altri debiti finanziari correnti		-	-	-
4.859	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		7.587	-	6.663
(8.316)	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		4.745	-	1.157
-	K.	Crediti finanziari non correnti		-	-	-
2.758	L.	Debiti bancari non correnti		2.474	-	2.474
-	M.	Obbligazioni emesse		-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti		-	-	-
2.758	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		2.474	-	2.474
(5.557)	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		7.219	-	3.631
Disponibilità liquide nette						
8.849	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(4.181)	-	(594)

Anche in conseguenza della stagionalità del *business*, al 30 aprile 2009 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 7,2 milioni, rispetto al dato di Euro 3,6 milioni di fine marzo. Le disponibilità liquide sono pari a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 5,5 milioni di marzo mentre i debiti bancari correnti ammontano a Euro 7,0 milioni rispetto a Euro 6,1 milioni alla fine del mese precedente. La parte corrente dell'indebitamento non corrente e i debiti bancari non correnti, entrambi relativi al mutuo ipotecario, ammontano rispettivamente a Euro 0,5 milioni e 2,5 milioni, stabili rispetto al mese scorso.

Le disponibilità liquide nette al 30 aprile 2009 sono pari - Euro 4,2 milioni rispetto a - Euro 0,6 milioni a marzo 2009.

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 2009 è di seguito descritta.

Importi in Euro/000	al 30.04.09		
	concessi	utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	7.024	43,9%
Crediti di firma	11.667	9.933	85,1%
Totale	27.667	16.957	61,3%

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 deposito bancario 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 covenant, 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 30 aprile 2009 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 18,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,5 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione). Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 30 aprile 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, riferibili per la maggior parte ad Alitalia in a.s., oltre che ad altre due controparti.

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