



## COMUNICATO STAMPA

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

#### **Presentata manifestazione di interesse per attivi aziendali di Alitalia in a.s.**

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 agosto non sono stati conclusi nuovi accordi finalizzati al proseguimento di sinergie operative e commerciali con Meridiana.

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

Lo scorso 30 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2008/12, per i cui dettagli si rimanda al comunicato emesso in pari data.

L'utile riportato nel mese di agosto è stato migliore rispetto alle attese, grazie al buon andamento dei ricavi. Il risultato progressivo al 31 agosto 2008 è in linea con le previsioni del Piano.

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

Il mese di agosto 2008, beneficiando anche della stagionalità del *business*, ha riportato un risultato economico positivo. Grazie a tale andamento, alla data odierna la Società non versa nella fattispecie di cui all'art 2446 c.c..

Si ricorda che in data 10 settembre 2008 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito all'aumento di capitale di massimi Euro 44 milioni da offrire in opzione agli azionisti ex art 2441

c.c. e che il 29 agosto scorso Meridiana si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere Euro 20 milioni nell'ambito di tale operazione di ricapitalizzazione.

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:

<b>ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>						
<b>31.12.07</b>	Importi in Euro/000				<b>31.08.08</b>	<b>31.07.08</b>
<b>Tot azienda</b>				<b>Tot azienda</b>	<b>di cui parti correlate</b>	<b>Tot azienda</b>
6.955	A	Cassa	(1)	7.029	-	4.504
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
<b>6.955</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>7.029</b>	-	<b>4.504</b>
-	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti	(1)	15.000	-	12.945
-	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>		<b>15.537</b>	-	<b>13.483</b>
<b>13.797</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>8.508</b>	-	<b>8.979</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>		<b>2.754</b>	-	<b>2.754</b>
<b>17.065</b>	<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>11.263</b>	-	<b>11.733</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>						
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(7.971)	-	(8.441)

L'indebitamento netto alla fine del mese di agosto 2008 è pari a Euro 11,3 milioni, in miglioramento rispetto al mese di luglio, ove risultava pari a Euro 11,7 milioni di luglio, sostanzialmente grazie al positivo andamento dell'attività nel mese.

La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: (i) Euro 7,0 milioni di disponibilità liquide, in aumento rispetto allo scorso mese prevalentemente in conseguenza del positivo andamento sopra evidenziato; (ii) Euro 15,0 milioni di debiti bancari correnti, in aumento rispetto al dato precedente; (iii) Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario, analogamente al dato di luglio; (iv) Euro 2,7 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, come a luglio. Le disponibilità liquide nette al 31 agosto 2008 sono negative per Euro 8,0 milioni, rispetto a 8,4 milioni di luglio.

## 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 agosto 2008 è di seguito descritta.

31.08.08			
<i>Euro/000</i>	<b>concessi</b>	<b>utilizzati</b>	<b>% di utilizzo</b>
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.000	93,8%
Crediti di firma	11.557	9.643	83,4%
<b>Totale</b>	<b>27.557</b>	<b>24.643</b>	<b>89,4%</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.

Per tutti i dettagli del piano di ristrutturazione del debito, si rimanda al comunicato del 28 novembre 2007.

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

Al 31 agosto 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 20,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,3 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 agosto 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia, in amministrazione straordinaria (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni) e altre tre controparti. Con ordinanza del 9 maggio 2008 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto di Euro 251.987,14 nei confronti di Alitalia.

Nel mese di agosto è stata sottoscritta una lettera di intenti per la risoluzione delle vertenze con gli aeroporti Valerio Catullo di Verona e Gabriele d'Annunzio di Brescia.

\*\*\*\*\*

Eurofly segue con attenzione l'annunciata operazione di riassetto e concentrazione in atto nel settore del trasporto aereo italiano e ha presentato, in relazione all'invito formulato dal Commissario Straordinario Augusto Fantozzi, una manifestazione di interesse per l'acquisto di attivi aziendali di Alitalia in a. s. e di altre Società del Gruppo Alitalia in a.s.

\*\*\*\*\*

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