



## COMUNICATO STAMPA

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

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

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

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha rivisto il Piano Industriale 2008/10, apportando modifiche ai target comunicati lo scorso 27 ottobre 2007 (che prevedeva tra l'altro una perdita netta di Euro 8 milioni per l'anno in corso, di pareggio netto per il 2009 e di risultato netto positivo per il 2010), estendendone l'analisi agli esercizi 2011 e 2012.

Per i dettagli del nuovo piano 2008/2012 si rimanda al relativo comunicato emesso in data odierna.

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

Il mese di giugno 2008, coerentemente con l'andamento della stagionalità del *business*, ha riportato un risultato economico negativo, ulteriormente penalizzato dall'andamento del costo del carburante. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non si può escludere che i risultati economici dei primi sei mesi dell'esercizio giungano a determinare un livello di patrimonializzazione della Società di cui all'art. 2446 cod. civ.. Tale deficit patrimoniale verrebbe comunque riassorbito nei mesi successivi sia per l'andamento stagionale della Società sia per l'operazione di ricapitalizzazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data

odierna, in ordine alla quale si rinvia all'apposito comunicato stampa emesso in pari data.

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		30.06.08		31.05.08
Tot azienda				Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
6.955	A	Cassa	(1)	15.502	-	5.830
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
<b>6.955</b>	<b>C.</b>	<b>Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>15.502</b>	-	<b>5.830</b>
-	<b>D.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti	(1)	15.000	-	15.891
-	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>15.526</b>	-	<b>16.417</b>
<b>13.797</b>	<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>24</b>	-	<b>10.587</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>3.042</b>	-	<b>13.605</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>						
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		502	-	(10.061)

L'indebitamento netto alla fine del mese di giugno 2008 è pari a Euro 3,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto a circa Euro 13,6 milioni registrati a fine maggio. Le disponibilità liquide sono aumentate di Euro 9,7 milioni, per il miglioramento della gestione del circolante, che beneficia anche dell'effetto positivo della stagionalità sugli incassi. La composizione della posizione finanziaria netta è la seguente: (i) Euro 15,5 milioni di disponibilità liquide, in forte aumento rispetto al mese scorso; (ii) Euro 15,0 milioni di indebitamento finanziario corrente, in leggera diminuzione rispetto al dato precedente; (iii) Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario, analogamente al dato di maggio; (iv) Euro 3,0 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, come a maggio. Le disponibilità liquide nette al 30 giugno 2008 sono positive per Euro 0,5 milioni, rispetto a - Euro 10,1 milioni di maggio.

## 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 giugno 2008 è di seguito descritta.

<b>al 30.06.08</b>			
<b>Importi in Euro/000</b>	<b>concessi</b>	<b>utilizzati</b>	<b>% di utilizzo</b>
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.000	93,75%
Crediti di firma	8.700	6.745	77,53%
<b>Totale</b>	<b>24.700</b>	<b>21.745</b>	<b>88,04%</b>

Si segnala la presenza, in aggiunta ai crediti di firma sopra evidenziati, di un affidamento di US\$ 4,2 milioni da parte di un istituto di credito a garanzia di un contratto di locazione operativa di 5 aeromobili, interamente garantiti da pegno in contanti da parte di Meridiana. A fronte di ciò è previsto un deposito di Eurofly a favore di Meridiana di pari importo.

## 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 approvato, e di fine giugno, inclusi nella relazione semestrale approvata.

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 30 giugno 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 25,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,7 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 giugno 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 5,4 milioni. Tali decreti riguardano prevalentemente Alitalia (10 decreti ingiuntivi pari a Euro 2,6 milioni) e l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona (decreto ingiuntivo pari a Euro 2,1 milioni), oltre che altre sei 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