



COMUNICATO STAMPA

Rivisitazione del piano industriale 2008/2010

Nuovo aumento di capitale in denaro

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Milano, 30 luglio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la revisione del Piano Industriale 2008/2010 e la sua estensione agli esercizi 2011 e 2012 e ha convocato l'assemblea degli azionisti per deliberare in merito ad un nuovo aumento di capitale in denaro.

Rivisitazione del Piano Industriale 2008/2010

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha rivisto il Piano Industriale 2008/2010 approvato lo scorso 27 ottobre 2007 e ne ha esteso l'analisi agli esercizi 2011 e 2012.

Come già precedentemente comunicato, in considerazione delle quotazioni raggiunte dal prezzo del carburante, significativamente superiori a quelle utilizzate nella elaborazione del Piano Industriale 2008/2010, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rivedere il precedente Piano Industriale, adeguando le variabili macroeconomiche (principalmente costo fuel e rapporto Usd/Eur) ai livelli di prezzo attuali, per individuare e consolidare in una prospettiva pluriennale tutte le misure correttive necessarie a compensare l'incremento dei costi operativi.

Il Piano, così come rivisto, si sviluppa per gli anni 2008/2012 e modifica alcune delle linee guida strategiche precedentemente indicate per la ristrutturazione di Eurofly ed in particolare prevede:

- il consolidamento dell'attuale mix di collegamenti linea/charter al netto di eventuali opportunità derivanti dal ventilato riassetto del trasporto aereo italiano ;
- il consolidamento delle attività di medio raggio, già in sostanziale *breakeven* economico nel 2008, mediante un'ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione delle destinazioni servite e della logistica operativa;

- la riduzione della flotta operativa di lungo raggio da 4 a 3 aeromobili A330 e conseguente razionalizzazione delle attività e concentrazione sulle relazioni tra Italia e Africa / Oceano Indiano ove Eurofly ha quote di mercato superiori al 50%;
- il consolidamento delle attività di linea tra Italia e New York.

In conformità alle nuove linee strategiche è previsto un incremento del numero di aeromobili di Medio Raggio che diventeranno 9 nel 2009 e 10 nel 2010, mentre gli aeromobili operativi di Lungo Raggio saranno ridotti a 3 nel corso del 2009 .

I progetti per il risanamento della Società, alcuni dei quali già in essere, prevedono inoltre:

- 1) l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio offerto a terra ed in volo anche mediante il riallestimento delle cabine degli aeromobili;
- 2) lo sviluppo degli *ancillary revenues* in coerenza con le *policy* attuate dai *competitor*;
- 3) la prosecuzione dello sviluppo commerciale integrato con Meridiana grazie allo sviluppo del sito web, alla crescita e alla espansione di Sameitaly (società dedicata alle vendite in Italia di Eurofly e Meridiana) e di Wokita (piattaforma per la vendita di prodotti turistici *on line*);
- 4) l'ulteriore sviluppo di sinergie con il Gruppo Meridiana, con particolare riferimento alla attività manutentiva degli aeromobili, agli acquisti, alle piattaforme informatiche e alla logistica operativa;
- 5) la prosecuzione dei progetti di razionalizzazione e di riduzione dei costi generali e degli *overhead*.

I principali obiettivi del nuovo piano industriale 2008/2012 sono di seguito evidenziati:

- nel 2008 ricavi pari a Euro 376,3 milioni, EBIT pari a Euro -18,6 milioni e utile netto pari a Euro – 19,2 milioni;
- nel 2009 ricavi pari a Euro 391,4 milioni, EBIT pari a Euro 0,2 milioni e utile netto pari a Euro – 2,1 milioni;
- nel 2010 ricavi pari a Euro 403,2 milioni, EBIT pari a Euro 5,8 milioni e utile netto pari a Euro 0,9 milioni;
- nel 2011 ricavi pari a Euro 410,9 milioni, EBIT pari a Euro 6,5 milioni e utile netto pari a Euro 1,6 milioni;
- nel 2012 ricavi pari a Euro 414,3 milioni, EBIT pari a Euro 9,9 milioni e utile netto pari a Euro 4,6 milioni.

Si ricorda che il precedente piano industriale 2008/2010 stimava, tra l'altro, una perdita netta pari a Euro 8 milioni nel 2008, il pareggio netto nel 2009 e un utile di Euro 8 milioni nel 2010.

Il Piano Industriale come rivisitato presuppone il reperimento di mezzi finanziari nella misura di Euro 20 milioni attraverso l'operazione di ricapitalizzazione di cui al punto successivo.

Nuovo aumento di capitale in denaro

Il piano industriale, così come modificato, prevede una nuova operazione di ricapitalizzazione in denaro, da offrire in opzione agli azionisti ex art 2441 cod. civ., per massimi Euro 55 milioni volta a garantire un nuovo afflusso di mezzi finanziari al fine (i) di riportare la Società ad adeguati livelli di patrimonializzazione, (ii) di consentire la realizzazione dei presupposti per lo sviluppo del Piano Industriale testé approvato nonché (iii) di permettere il reperimento di ulteriori risorse onde poter cogliere opportunità di mercato presumibilmente scaturenti dal ventilato riassetto del trasporto aereo italiano.

Allo stato non esistono consorzi di garanzia né impegni da parte dei soci alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Convocazione dell'assemblea per un aumento di capitale in denaro

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea degli azionisti per deliberare in merito all'aumento di capitale per il 9 settembre 2008 in prima convocazione e per il 10 settembre 2008 in seconda convocazione. In tale occasione sarà proposta ai soci anche la nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2383 c.c.

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

3