



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 giugno 2008 – 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 maggio non sono stati conclusi nuovi accordi finalizzati al proseguimento di strategie operative e commerciali con Meridiana.

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

Come da comunicazione dello scorso 28 maggio 2008, in considerazione delle attuali quotazioni del carburante, che si discostano in misura significativa da quelle utilizzate nella elaborazione del Piano Industriale 2008/2010, la Società sta ponendo in essere le opportune misure correttive e ha in programma, entro la data di approvazione della relazione semestrale, la revisione del Piano Industriale medesimo (per permettere l'inclusione della quale, si è pertanto deciso di differire la domanda di pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale in natura perfezionatosi in data 11 marzo 2008).

Il confronto presentato nel seguito è relativo al Piano Industriale non ancora rivisto.

Il mese di maggio 2008 ha riportato risultati operativi relativamente ai fatti gestionali del mese, in linea con il Piano Industriale, nonostante l'andamento non favorevole del carburante e della domanda, ma risente di accantonamenti su crediti pregressi.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di maggio ha riportato un risultato economico negativo che comunque conferma il trend di miglioramento registrato negli scorsi mesi, rispetto ai corrispondenti mesi del 2007.

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:

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA				31.05.08	30.04.08	
31.12.07	Importi in Euro/000					
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda	
6.955	A	Cassa	(1) (2)	5.830	-	8.586
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
6.955	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)		5.830	-	8.586
-	D.	Crediti finanziari correnti		-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti	(1)	15.891	-	15.641
-	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		-	-	-
20.751	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		16.417	-	16.167
13.797	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		10.587	-	7.580
-	K.	Crediti finanziari non correnti		-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti		3.018	-	3.018
-	M.	Obbligazioni emesse		-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti		-	-	-
3.268	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		3.018	-	3.018
17.065	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		13.605	-	10.598
Disponibilità liquide nette						
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(10.061)	-	(7.055)
	(2)	Si segnala l'esistenza di un vincolo di circa 830 migliaia di euro presso un istituto di credito				

L'indebitamento netto alla fine del mese di maggio 2008 è pari a Euro 13,6 milioni, in peggioramento rispetto a circa Euro 10,6 milioni registrati a fine aprile. La composizione è la seguente: (i) Euro 5,8 milioni di disponibilità liquide, in calo rispetto al mese scorso (ii) Euro 15,9 milioni di indebitamento finanziario corrente, in linea con il dato precedente, (iii) Euro 0,5 milioni di quota a breve del mutuo ipotecario, analogamente al dato di aprile (iv) Euro 3,0 milioni di indebitamento finanziario non corrente, relativo alla quota non corrente del debito per mutuo ipotecario, come ad aprile. Le disponibilità liquide nette al 31 maggio 2008 sono negative per Euro 10,1 milioni, rispetto a Euro 7,1 milioni di aprile.

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 maggio 2008 è di seguito descritta.

al 31.05.08			
Importi in Euro/000	concessi	utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.891	99,32%
Crediti di firma	8.700	6.625	76,15%
Totale	24.700	22.516	91,16%

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 finanziari, per i cui dettagli si rimanda al comunicato del 28 novembre 2007. In data 19 marzo 2008 le banche firmatarie dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario della Società hanno dichiarato di non voler procedere alla rilevazione dei covenants finanziari di cui al detto accordo, relativamente alla scadenza del 31 dicembre 2007.

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

Al 31 maggio 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 18,9 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,2 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 31 maggio 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 5,9 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 sette 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