



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 dicembre 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 novembre è stato concluso un accordo di *wet lease* in modalità ACMI passivo con Meridiana per la fornitura di servizi di trasporto da varie città italiane verso Lourdes, per il periodo dicembre 2008-febbraio 2009.

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

Il mese di novembre ha riportato un risultato allineato con le attese del Piano Industriale 2008/2012. La contrazione del costo del carburante conseguente il calo del prezzo del petrolio è stata in parte controbilanciata dalla diminuzione dei ricavi dovuti agli adeguamenti contrattuali legati a questa voce di costo. A causa del rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro, i costi operativi e di leasing sono stati superiori alle attese.

Il risultato progressivo al 30 novembre 2008 è comunque migliore delle previsioni del Piano.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Come da attese, il mese di novembre 2008 ha riportato una perdita netta. In conseguenza di tale risultato, al 30 novembre 2008 la Società versava nella fattispecie di cui all'art 2447 c.c..

Si ricorda tuttavia che nel mese di dicembre è iniziato l'aumento di capitale sociale per un controvalore massimo di Euro 44 milioni. Nel periodo di offerta in opzione sono stati esercitati 19.132.239 diritti, corrispondenti a 299.738.411 azioni di nuova emissione, per un controvalore di Euro 29.973.841. Tali proventi, superiori alle attese del Piano Industriale, garantiscono la ristrutturazione patrimoniale della Società, che in data odierna non evidenzia più l'erosione di capitale presente alla fine del mese di

novembre.

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		30.11.08		31.10.08
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
6.955	A	Cassa e conti correnti attivi (1)	2.123	-	4.523
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
6.955	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	2.123	-	4.523
-	D.	Crediti finanziari correnti	-	-	-
15.914	E.	Debiti bancari correnti (1)	15.642	-	15.688
-	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	-	-	-
20.751	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	16.179	-	16.225
13.797	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	14.056	-	11.703
-	K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
3.268	L.	Debiti bancari non correnti	2.754	-	2.754
-	M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
3.268	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	2.754	-	2.754
17.065	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	16.811	-	14.457
Disponibilità liquide nette					
(8.960)	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(13.519)	-	(11.166)

Al 30 novembre 2008 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 16,8 milioni e, in linea con le attese, ha riportato un incremento rispetto al livello registrato a ottobre. Tale andamento è legato alla riduzione delle disponibilità liquide che ammontano a Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 4,5 milioni di ottobre; i debiti bancari correnti sono pari a Euro 15,7 milioni, allineati al mese precedente; la quota a breve del mutuo ipotecario è costante a Euro 0,5 milioni così come l'indebitamento finanziario non corrente, pari a Euro 2,7 milioni. Le disponibilità liquide nette al 30 novembre 2008 sono negative per Euro 13,5 milioni, rispetto a 11,1 milioni di ottobre 2008, proprio per le minori disponibilità di cassa.

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 novembre 2008 è di seguito descritta.

31.10.08			
<i>Euro/000</i>	Concessi	utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	15.642	97,76%
Crediti di firma	12.000	10.640	88,67%
Totale	28.000	26.282	93,86%

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 30 novembre 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 25,4 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 4,1 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 30 novembre 2008 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia, oltre che altre quattro 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