



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98

Milano, 31 agosto 2007 – 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

A luglio, nell'ambito del perseguimento di sinergie operative e commerciali con Meridiana, sono proseguite le iniziative di collaborazione già avviate e descritte nei mesi precedenti. Nel mese in esame, in particolare, l'attività di controllo spazio, precedentemente affidata da Eurofly ad un operatore terzo, è passata a Meridiana. A fine mese, infine, l'attività di *code sharing* con Meridiana su voli di medio raggio è stata estesa anche a voli di lungo raggio e specificatamente alla tratta Roma – New York, a partire dall'operativo invernale.

2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche ed agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2007-09

La Società prosegue nel percorso delineato nel Piano Industriale 2007-09, rispetto al quale il mese di luglio riporta risultati leggermente inferiori principalmente in conseguenza di costi del carburante e di manutenzione superiori a quanto stimato oltre ad una performance commerciale inferiore al previsto su alcuni collegamenti.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di luglio ha riportato un risultato positivo. Tale risultato, così come stimabile alla data del presente comunicato, non modifica la situazione della Società in relazione al disposto dell'art. 2446 c.c..

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						
31.12.06	Importi in Euro/000		31.07.07		30.06.07	31.03.07
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda	Tot azienda
5.149	A Cassa	(1)	3.845	-	13.297	2.982
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-	-
5.149	C. Disponibilità liquide (A) + (B)		3.845	-	13.297	2.982
3.000	D. Crediti finanziari correnti		1.000	-	2.018	3.000
9.273	E. Debiti bancari correnti	(1)	7.516	-	8.815	11.350
-	F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-	-
2.312	G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		514	-	503	2.346
4.500	H. Altri debiti finanziari correnti		4.500	4.500	4.500	4.500
16.085	I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		12.530	4.500	13.819	18.196
7.936	J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		7.685	4.500	(1.496)	12.214
8.000	K. Crediti finanziari non correnti		-	-	-	8.000
3.783	L. Debiti bancari non correnti		3.268	-	3.528	3.531
-	M. Obbligazioni emesse		-	-	-	-
24.138	N. Altri debiti non correnti		-	-	-	23.668
27.921	O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		3.268	-	3.528	27.198
27.857	P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		10.953	4.500	2.032	31.412
Disponibilità liquide nette						
(4.124)	(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(3.670)	-	4.481	(8.368)

La posizione finanziaria netta di luglio presenta un peggioramento rispetto a quella del mese precedente in conseguenza della diminuzione delle disponibilità liquide, principalmente per maggiori pagamenti verso i fornitori, dovuti al riallineamento di posizioni pregresse ed a termini più stringenti su posizioni correnti. L'indebitamento finanziario corrente è pari a Euro 12,5 milioni, rispetto al valore di Euro 13,8 milioni di giugno. L'indebitamento finanziario non corrente ammonta a Euro 3,3 milioni. I rapporti con parti correlate sono relativi al finanziamento infruttifero di Euro 4,5 milioni ceduto da Spinnaker a Meridiana a dicembre 2006.

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 luglio 2007 è la seguente.

al 31.07.07				
Importi in Euro/000	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	18.100	7.515	41,5%	-
Crediti di firma	11.500	9.600	83,5%	-
Totale	29.600	17.115	57,8%	-

6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Al 31 luglio 2007, mentre le negoziazioni con le banche per la ristrutturazione del debito finanziario sono ancora in corso, la Società non ha in essere finanziamenti che prevedano clausole di *negative pledge* o *covenants* finanziari.

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

Al 31 luglio 2007 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale o verso dipendenti. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 14,3 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,2 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelle rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Alla fine del periodo analizzato, risultano in essere 11 decreti ingiuntivi, una domanda riconvenzionale ed due atti di citazione, provenienti da sei fornitori, per un ammontare complessivo di circa Euro 7,4 milioni.

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