



Comunicato stampa

*Oggi a Milano il Roadshow istituzionale*

## **EUROFLY: AL VIA DA OGGI IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI**

- **L'Offerta Pubblica terminerà venerdì 16 dicembre**
- **Offerta Globale di azioni ordinarie fino al 48,6% del capitale sociale**
- **Prezzo Massimo individuato a 7,1 euro per ciascuna azione**

*Milano, 12 dicembre 2005* - Si è svolto oggi a Milano l'incontro di Eurofly S.p.A. con la comunità finanziaria in occasione dell'avvio dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario.

L'operazione consiste in una Offerta Globale di 6.300.000 azioni ordinarie, di cui 5.900.000 rivenienti da un aumento di capitale e 400.000 poste in vendita dall'azionista Spinnaker Luxembourg S.A.

L'Offerta Globale riguarda fino a un massimo del 48,6% del capitale sociale e comprende:

- una Offerta Pubblica di un minimo di azioni pari al 25,4% dell'Offerta Globale, di cui una quota pari a circa il 19% riservata ai dipendenti di Eurofly;
- un Collocamento Istituzionale pari al 65,1% dell'Offerta Globale;
- un Collocamento Privato pari al 9,5% dell'Offerta Globale.

E' inoltre prevista una opzione Greenshoe di 900.000 azioni, che porterebbe al 51,9% la quota di capitale sociale collocata sul mercato.

Il Prezzo Massimo della singola azione è stato individuato in 7,1 euro, tenuto conto dell'andamento dei mercati e della richiesta registrata nella fase di premarketing. Il controvalore del lotto minimo di 450 azioni, calcolato sulla base del prezzo massimo, è pari a 3.195 euro, mentre il controvalore del lotto minimo di adesione maggiorato (pari a n. 4.500 azioni ovvero n. 10 lotti minimi), calcolato sulla base del prezzo massimo, è pari ad euro 31.950.

Da oggi, 12 dicembre, data di inizio dell'Offerta Pubblica, potranno essere presentate le adesioni presso gli sportelli di banche e Sim indicate nel Prospetto Informativo. Il termine di chiusura dell'Offerta è prevista per le ore 16.00 di venerdì 16 dicembre.

L'operazione è coordinata e diretta da Banca Profilo e da Centrobanca in qualità di Joint Global Coordinator. Centrobanca è anche Responsabile del Collocamento e Sponsor, mentre Banca Generali e Collins Stewart sono Joint Lead Manager del Collocamento Istituzionale.

**Eurofly è la compagnia aerea italiana attiva nel settore dei voli leisure (charter e linea) verso le principali destinazioni turistiche a medio e lungo raggio.**

**E' partecipata all'89,10% dal Fondo Spinnaker, al 9,4% dall'Amministratore Delegato Augusto Angioletti tramite Singins Consultadoria Economica e Marketing Lda, e per il restante 1,4% dal management della Società.**



**Eurofly dispone di una moderna flotta di 11 aerei (tutti in locazione operativa) con un'età media di circa 4 anni; 8 Airbus A320 impiegati sul corto e medio raggio e tre Airbus A330-200 per il lungo raggio. La compagnia ha inoltre acquisito (con contratto di locazione finanziaria) un Airbus A319 corporate jet che sarà dedicato all'attività *all business* tra Milano e New York a partire dai primi mesi del 2006. Nel 2004 Eurofly ha trasportato 1,47 milioni di passeggeri con un incremento del 51% rispetto al 2003.**