



Comunicato stampa

EUROFLY: FISSATO A 6,40 EURO IL PREZZO DELL'OFFERTA

- **Inizio negoziazione in Borsa il 21 dicembre 2005**
- **La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre due volte l'offerta**

Milano, 19 dicembre 2005 - E' stato fissato a 6,40 euro il prezzo di offerta delle azioni di Eurofly S.p.A. Il prezzo definitivo, uguale sia per l'Offerta Pubblica che per quella Istituzionale è stato determinato tenendo conto anche della quantità e qualità della domanda nel contesto dell'Offerta Istituzionale e della quantità di adesioni nell'Offerta Pubblica.

Il collocamento delle azioni di Eurofly relativo al 48,6% del capitale sociale si è concluso con successo, con richieste pari a oltre due volte il quantitativo offerto. Per l'assegnazione delle azioni al pubblico indistinto si procederà al riparto in misura proporzionale al numero delle azioni richieste.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 1.871.750 azioni e ne sono state assegnate 1.597.050 a 1.821 richiedenti. Le richieste raccolte fra gli Investitori Istituzionali sono state invece pari a n. 8.335.579 azioni e ne sono state assegnate 5.051.561 a n. 34 richiedenti, di cui 24 Investitori Professionali in Italia e 10 Investitori Istituzionali all'estero. Sono state inoltre assegnate n. 551.389 azioni a 10 richiedenti nell'ambito del collocamento privato.

E' stata esercitata l'opzione di sovrallocazione per 900.000 azioni; la relativa opzione Greenshoe fino a un massimo del 14,3% dell'Offerta Globale, potrà essere esercitata entro 30 giorni dall'inizio delle contrattazioni, in caso di esercizio integrale la quota di capitale sociale salirebbe a 51,9%.

Il controvalore dell'operazione, comprensivo della sovrallocazione, è stato di 45,6 milioni di euro.

Banca Profilo e Centrobanca (Gruppo BPU) hanno agito quali Joint Global Coordinator dell'Offerta, mentre Banca Generali S.p.A. e Collins Stewart Ltd quali Joint Lead Manager del collocamento istituzionale.

L'inizio delle negoziazioni del titolo Eurofly sul MTA di Borsa Italiana è previsto per il 21 dicembre 2005

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.

PMS Financial and Corporate Communication
Federica Menichino
Tel. 02.48000250
Cell. 329.4605000
f.menichino@pmsgroup.it

FAST-COM
Paolo Santagostino
Tel. 02 4691501
Cell. 349.3856585
paolo.fastcom@grupposantagostino.it