



EUROFLY, VIA LIBERA DALLA CONSOB AL PROSPETTO INFORMATIVO

- **Offerta Globale di azioni ordinarie fino al 48,6% del capitale sociale**
- **Il periodo di offerta pubblica avrà inizio il 12 dicembre e terminerà il 16 dicembre**

Milano, 6 dicembre 2005 - Eurofly S.p.A. ha ricevuto dalla Consob, con provvedimento n. 5080399 del 6 dicembre 2005, il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo al collocamento e alla quotazione delle azioni ordinarie della Società. L'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 4356 del 28 novembre 2005.

L'operazione consiste in una Offerta Globale di 6.300.000 azioni ordinarie, di cui 5.900.000 provenienti 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.

L'inizio dell'Offerta Pubblica è previsto a partire dalle ore 9.00 del 12 dicembre, quando potranno essere presentate le adesioni presso gli sportelli di banche e Sim indicate nel Prospetto Informativo, e si concluderà alle ore 16.00 del 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.