



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 27 novembre 2009 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.

1. 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						
31.12.08	Importi in Euro/000			31.10.09		30.09.09
Tot azienda				Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
13.175	A	Cassa	(1)	3.371	-	3.109
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
13.175	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)		3.371	-	3.109
-	D.	Crediti finanziari correnti		-	-	-
4.326	E.	Debiti bancari correnti	(1)	14.295	-	8.700
-	F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
533	G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		574	-	574
-	H.	Altri debiti finanziari correnti		-	-	-
4.859	I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		14.868	-	9.274
(8.316)	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		11.498	-	6.165
-	K.	Crediti finanziari non correnti		-	-	-
2.758	L.	Debiti bancari non correnti		2.185	-	2.184
-	M.	Obbligazioni emesse		-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti		-	-	-
2.758	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		2.185	-	2.184
(5.557)	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		13.682	-	8.349
Disponibilità liquide nette						
8.849	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(10.924)	-	(5.591)

Al 31 ottobre 2009 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 13,7 milioni, rispetto al dato di Euro 8,3 milioni di settembre: le disponibilità liquide sono pari a Euro 3,4 milioni rispetto a Euro 3,1 milioni al 30 settembre 2009; i debiti bancari correnti crescono a Euro 14,3 milioni rispetto a Euro 8,7 milioni a fine settembre; la quota corrente di debiti non

correnti e i debiti bancari non correnti, entrambi riferiti al mutuo ipotecario, ammontano rispettivamente a Euro 0,6 milioni ed Euro 2,2 milioni e rimangono stabili rispetto al mese scorso.

Al 31 ottobre 2009 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 10,9 milioni mentre al 30 settembre 2009 erano negative per Euro 5,6 milioni.

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

Al 31 ottobre 2009 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 26,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,8 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione). Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento sui debiti scaduti, al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 ottobre 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia, oltre che ad altre due controparti.

3. Rapporti verso parti correlate

I Consigli di Amministrazione di Meridiana S.p.A. e di Eurofly S.p.A. il 19 novembre 2009 - a esito della positiva conclusione dello studio di fattibilità relativo all'integrazione delle attività di trasporto aereo di Meridiana con quelle di Eurofly annunciato al mercato in data 28 agosto 2009 - hanno deliberato di procedere all'integrazione mediante conferimento in natura a Eurofly del ramo d'azienda di Meridiana destinato allo svolgimento di attività nel settore del trasporto aereo.

L'integrazione determinerà la formazione di un'unica compagnia aerea che verrà denominata "Meridiana fly S.p.A." e opererà con aeromobili di nuova generazione di medio e lungo raggio sui mercati nazionali e internazionali. Il piano industriale integrato, approvato dai Consigli di Amministrazione di Eurofly e di Meridiana sempre il 19 novembre 2009, evidenzia che, mediante l'integrazione, verrà rafforzato il posizionamento strategico e competitivo del Gruppo Meridiana nel settore Aviation tramite l'ottenimento di una maggiore dimensione, la razionalizzazione della flotta, la maggiore flessibilità operativa stagionale e l'ottenimento di sinergie industriali con una significativa riduzione dei costi di produzione. L'integrazione è volta a consentire una generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (mediante i citati risparmi di costi, maggiori ricavi, sviluppo di sinergie, etc.) che si concretizzi in significative variazioni positive dei flussi di cassa. Per maggiori dettagli sull'operazione si rinvia a quanto indicato nel comunicato stampa del 19 novembre 2009.

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