



## COMUNICATO STAMPA

### Informativa mensile ex art 114, 5° comma, del D. Lgs. N. 58/98

Milano, 29 dicembre 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		30.11.09		31.10.09
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
13.175	A Cassa	(1)	2.500	-	3.371
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
<b>13.175</b>	<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>2.500</b>	-	<b>3.371</b>
-	<b>D. Crediti finanziari correnti</b>		-	-	-
4.326	E. Debiti bancari correnti	(1)	15.757	-	14.295
-	F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
533	G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		574	-	574
-	H. Altri debiti finanziari correnti		-	-	-
<b>4.859</b>	<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>16.330</b>	-	<b>14.868</b>
<b>(8.316)</b>	<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>13.830</b>	-	<b>11.498</b>
-	<b>K. Crediti finanziari non correnti</b>		-	-	-
2.758	L. Debiti bancari non correnti		2.185	-	2.185
-	M. Obbligazioni emesse		-	-	-
-	N. Altri debiti non correnti		-	-	-
<b>2.758</b>	<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>		<b>2.185</b>	-	<b>2.185</b>
<b>(5.557)</b>	<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>16.015</b>	-	<b>13.682</b>
<b>Disponibilità liquide nette</b>					
8.849	(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(13.257)	-	(10.924)

Al 30 novembre 2009 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 16,0 milioni, rispetto al dato di Euro 13,7 milioni di ottobre: le disponibilità liquide sono pari a Euro 2,5 milioni rispetto a Euro 3,4 milioni al 31 ottobre 2009; i debiti bancari correnti crescono a Euro 15,7 milioni rispetto a Euro 14,3 milioni a fine ottobre; 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 30 novembre 2009 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 13,3 milioni mentre al 31 ottobre 2009 erano negative per Euro 10,9 milioni.

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

Al 30 novembre 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 29,2 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 30 novembre 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia in amministrazione straordinaria, oltre che ad altre due controparti.

## **3. Rapporti verso parti correlate**

In data 21 dicembre 2009 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Eurofly ha approvato la proposta relativa all'aumento di capitale sociale riservato all'azionista Meridiana per un controvalore complessivo pari circa a Euro 52,56 milioni da liberarsi mediante conferimento in natura da parte di quest'ultima del ramo di azienda destinato allo svolgimento di attività del trasporto aereo. L'aumento di capitale è strumentale al progetto di integrazione tra le attività aeree di Eurofly e Meridiana approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly in data 19 novembre 2009, in relazione al quale Eurofly lo scorso 28 agosto aveva annunciato di aver avviato uno studio di fattibilità, successivamente conclusosi con esito positivo.

Ad esito del conferimento in natura, opererà un'unica compagnia aerea denominata "Meridiana fly S.p.A.", che utilizzerà 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, l'Integrazione mira a rafforzare il posizionamento strategico e competitivo del gruppo che fa capo a Meridiana nel settore *aviation* attraverso la crescita dimensionale, 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, quindi, 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.) con l'obiettivo di conseguire significative variazioni positive dei flussi di cassa.

In conformità all'impegno assunto da Meridiana con lettera in data 19 novembre e contestualmente comunicato, il 21 dicembre 2009 Eurofly ha ricevuto da Meridiana un finanziamento di Euro 10 milioni. L'erogazione di tale importo, infatti, è prevista dalla citata lettera in data 19 novembre 2009, sottoscritta da Meridiana ad integrazione della lettera, in pari data, con la quale Meridiana ha assunto l'impegno irrevocabile a finanziare Eurofly per massimi Euro 25 milioni sotto forma di finanziamento infruttifero, e come precisato, determina la riduzione, fino a concorrenza dell'importo erogato, del predetto impegno a finanziare Eurofly fino a Euro 25.000.000.

Al riguardo si ricorda altresì che, ai sensi delle predette lettere, il credito verso Meridiana per l'importo del finanziamento erogato sarà utilizzato a compensazione del debito di Meridiana per la sottoscrizione e liberazione delle azioni di Eurofly che dovessero essere emesse in esecuzione dell'aumento di capitale in opzione per un controvalore massimo di Euro 40 milioni per il quale l'assemblea straordinaria ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre e 21 dicembre 2009, mentre l'eventuale importo residuo sarà rimborsato a Meridiana una volta perfezionato l'Aumento di Capitale in Opzione.

Per maggiori dettagli sull'operazione si rinvia a quanto indicato nei comunicati stampa del 19 novembre 2009 e del 21 dicembre 2009.

\*\*\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del D. Lgs. 58/98 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