

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

Milano, 29 marzo 2010 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.



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

Importi in Euro/000	28.02.10		31.01.10
	Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
A Cassa e c/correnti bancari attivi (1)	12.169	-	2.254
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	12.169	-	2.254
D. Crediti finanziari correnti	-	-	-
E. Debiti bancari correnti (1)	16.083	-	15.688
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	585	-	585
H. Altri debiti finanziari correnti	20.000	20.000	10.000
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	36.668	20.000	26.272
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	24.498	20.000	24.018
K. Crediti finanziari non correnti	-	-	-
L. Debiti bancari non correnti	1.882	-	1.882
M. Obbligazioni emesse	-	-	-
N. Altri debiti non correnti	-	-	-
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	1.882	-	1.882
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	26.381	20.000	25.900
Disponibilità liquide nette			
(1) Disponibilità bancarie nette	(3.914)	-	(13.434)

Al 28 febbraio 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 26,4 milioni, rispetto al dato di Euro 25,9 milioni di gennaio 2010: le disponibilità liquide sono pari a Euro 12,2 milioni rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 gennaio 2010; i debiti bancari correnti ammontano a Euro 16,0 milioni rispetto a Euro 15,7 milioni di fine gennaio; 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 1,8 milioni e rimangono stabili rispetto al mese scorso. Gli altri debiti finanziari

correnti fanno riferimento al finanziamento di Euro 20 milioni concesso dalla controllante Meridiana alla Società in data 21 dicembre 2009 e 24 febbraio 2010. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo ai rapporti verso parti correlate.

Al 28 febbraio 2010 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 3,9 milioni mentre al 31 gennaio 2010 erano negative per Euro 13,4 milioni



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

Al 28 febbraio 2010 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 22,9 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 4,9 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione). Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento sui debiti scaduti, al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Al 28 febbraio 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia in a.s., oltre che ad altre due controparti.

Rapporti verso parti correlate

In data 25 febbraio 2010 Meridiana ed Eurofly hanno stipulato l'atto di conferimento in Eurofly del ramo d'azienda relativo alle attività di trasporto aereo di Meridiana e l'atto di conferimento dei rispettivi rami di azienda relativi alla manutenzione in Meridiana Maintenance.

Tali conferimenti hanno avuto efficacia dal giorno 28 febbraio 2010 e, a partire dalla stessa data, Eurofly ha assunto la denominazione sociale "Meridiana fly" e ha spostato la sede sociale da Milano a Olbia.

Per i dettagli concernenti tali operazioni e gli impegni assunti da Meridiana nei confronti della Società in data 22 febbraio 2010 nonché in relazione agli impegni assunti da Akfed nei confronti della Società si rinvia ai comunicati emessi in data 23 e 25 febbraio 2010.

Si ricorda che il 21 dicembre 2009 Meridiana ha erogato a Eurofly un finanziamento infruttifero di Euro 10 milioni. In conformità all'impegno assunto da Meridiana in data 22 febbraio 2010, Eurofly il 24 febbraio 2010 ha ricevuto da Meridiana un ulteriore finanziamento infruttifero di Euro 10 milioni. Entrambi tali finanziamenti infruttiferi rappresentano parte dell'importo di Euro 40 milioni che sarà versato alla Società mediante sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale in Opzione (e non in aggiunta allo stesso) di cui alle delibere assunte dall'assemblea straordinaria della Società il 3 novembre 2009 e il 21 dicembre 2009. In relazione all'impegno di Meridiana a valere sull'aumento di capitale in opzione si rinvia al comunicato emesso in data 23 febbraio 2010.

Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati emessi in data 29 dicembre 2009, 30 gennaio 2010, 23 e 25 febbraio 2010.

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 - Cell +39 349.38.56.585
Fax +39 02 36.50.43.77
paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations
Meridiana fly S.p.A.
Valeria Sgaramella
Tel +39 02.82.68.85.50
Fax +39 02.82.68.80.51
investor.relations@meridianafly.com

Media Relations
Meridiana fly S.p.A.
Loredana De Filippo
Tel +39 0789.52801
Fax +39 0789.52972
loredana.defilippo@meridianafly.com