



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 settembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly si è riunito oggi per esaminare 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			31.08.09	31.07.09
13.175	A. Cassa	(1)		5.916	4.879
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)		-	-
13.175	C. Disponibilità liquide (A) + (B)			5.916	4.879
-	D. Crediti finanziari correnti			-	-
4.326	E. Debiti bancari correnti	(1)		7.226	7.301
-	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)			7.800	7.875
(8.316)	J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)			1.884	2.996
-	K. Crediti finanziari non correnti			-	-
2.758	L. Debiti bancari non correnti			2.185	2.185
-	M. Obbligazioni emesse			-	-
-	N. Altri debiti non correnti			-	-
2.758	O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)			2.185	2.185
(5.557)	P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)			4.069	5.181
Disponibilità liquide nette					
8.849	(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti			(1.310)	(2.422)

Al 31 agosto 2009 la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 4,1 milioni, in miglioramento dal dato di Euro 5,2 milioni di luglio grazie al positivo risultato del periodo. Le disponibilità liquide si sono

incrementate da Euro 4,9 milioni al 31 luglio 2009 a Euro 5,9 milioni al 31 agosto 2009. I debiti bancari correnti sono rimasti sostanzialmente invariati (Euro 7,2 milioni a fine agosto rispetto a Euro 7,3 milioni a fine luglio). 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 agosto 2009 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 1,3 milioni. Al 31 luglio 2009 erano negative per Euro 2,4 milioni.

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

Al 31 agosto 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 19,6 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,4 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 nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 agosto 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

Come anticipato nel comunicato stampa del 28 agosto 2009, è allo studio un'analisi che verifichi l'opportunità di un'integrazione delle attività di trasporto aereo di Meridiana e di Eurofly. Nell'attesa che venga perfezionato tale analisi e delle sue risultanze, il Consiglio di Amministrazione di Meridiana ha assunto l'impegno irrevocabile di assicurare ad Eurofly risorse finanziarie sino ad un massimo di Euro 20 milioni che garantiscono alla Società di poter operare in condizioni di continuità aziendale nell'arco temporale di 12 mesi a partire da luglio 2009, sulla base del Nuovo Piano Industriale 2009/2105, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly lo stesso 28 agosto.

Lo scorso 18 settembre inoltre con riferimento al progetto relativo allo spin-off delle attività di manutenzione di Eurofly e della controllante Meridiana è stata costituita la società Meridiana Maintenance S.r.l., che opererà nel settore dei servizi di manutenzione e attualmente partecipata da Eurofly, Meridiana e dalla compagnia aerea Iberia Líneas Aéreas de España, S.A..

Proseguono nel frattempo i rapporti con Meridiana, relativi in particolare a servizi di code sharing e vendite interline su voli di medio e lungo raggio, servizi di manutenzione degli aeromobili e supervisione di scalo su alcuni aeroporti e consulenza non continuativa in tema, tra gli altri, di relazioni industriali, acquisti,

manutenzione e gestione operativa, di pianificazione, comunicazione e vendite, nonché i rapporti con Sameltaly (che svolge il ruolo di agente generale per l'Italia di Meridiana, di Eurofly e del tour operator Wokita, sul segmento delle agenzie di viaggio, Enti e aziende) e Wokita (che promuove il business del tour operating tramite Internet nell'ambito del gruppo e opera nella creazione e commercializzazione dei pacchetti turistici e nella vendita, diretta al consumatore finale, di servizi singoli attraverso il proprio portale).

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