



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 ottobre 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		30.09.09		31.08.09
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
13.175	A	Cassa (1)	3.109	-	5.916
-	B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
13.175	C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	3.109	-	5.916
-	D.	Crediti finanziari correnti	-	-	-
4.326	E.	Debiti bancari correnti (1)	8.700	-	7.226
-	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)	9.274	-	7.800
(8.316)	J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	6.165	-	1.884
-	K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
2.758	L.	Debiti bancari non correnti	2.184	-	2.185
-	M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
-	N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
2.758	O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	2.184	-	2.185
(5.557)	P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	8.349	-	4.069
Disponibilità liquide nette					
8.849	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(5.591)	-	(1.310)

Al 30 settembre 2009 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 8,3 milioni, rispetto al dato di Euro 4,1 milioni di agosto: le disponibilità liquide sono pari a Euro 3,1 milioni rispetto a Euro 5,9 milioni al 31 agosto 2009; i debiti bancari correnti crescono a Euro 8,7 milioni rispetto a Euro 7,2 milioni a fine agosto; 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 settembre 2009 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 5,6 milioni mentre al 31 agosto erano negative per Euro 1,3 milioni.

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

Al 30 settembre 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 22,2 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 settembre 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 quattro controparti.

Per completezza di informativa si ricorda che con lettera del 7 agosto 2009 un lessor (CIT Aerospace International) ha notificato una comunicazione di inadempimento ("default notice") per mancato pagamento nei termini di due canoni mensili relativi a un aeromobile A330 e delle relative riserve di manutenzione. Tale problematica è stata risolta nel mese di settembre 2009 con il pagamento integrale dello scaduto.

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., attiva nel settore dei servizi di manutenzione e partecipata da Eurofly, Meridiana e dalla compagnia aerea Iberia Líneas Aéreas de España, S.A..

Sono in corso le procedure con ENAC per l'ottenimento delle licenze necessarie per l'avvio dell'attività e sono state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali per la cessione dei contratti di lavoro relativi al personale attualmente in forza alle Direzioni Tecniche delle due Compagnie.

Stanno nel frattempo proseguendo le attività di due diligence da parte degli altri partner (Iberia e SFIRS) finalizzate all'impegno definitivo da parte degli stessi nella nuova società.

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 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).

Con riferimento alla partecipazione del 49% nella società di diritto statunitense EF USA Inc, agente generale per Eurofly in via esclusiva per le vendite sul territorio del Nord America, Eurofly ha comunicato alla stessa l'interruzione del rapporto di agenzia a inizio di settembre 2009 con effetto nei 60 giorni successivi.

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