

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

Milano, 28 maggio 2010 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98. Si ricorda che 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 che pertanto le informazioni di seguito riportate si riferiscono alla realtà integrata di Meridiana fly.



#### Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta, con evidenziazione delle componenti, a breve separata da quelle a medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:

Importi in Euro/000	30/04/10	31/03/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	8.649	11.688	(3.039)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>	<b>8.649</b>	<b>11.688</b>	<b>(3.039)</b>
<b>D. Crediti finanziari correnti</b>	-	-	-
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	15.000	15.000	-
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	585	585	-
H. Altri debiti finanziari correnti	20.000	20.000	-
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>35.585</b>	<b>35.585</b>	-
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>	<b>26.936</b>	<b>23.897</b>	<b>3.039</b>
<b>K. Crediti finanziari non correnti</b>	-	-	-
L. Debiti bancari non correnti	1.882	1.882	-
M. Obbligazioni emesse	-	-	-
N. Altri debiti non correnti	-	-	-
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	-
<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>	<b>28.818</b>	<b>25.779</b>	<b>3.039</b>
<b>Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:</b>			
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.351)	(3.312)	(3.039)
(2) Debiti verso banche	15.000	15.000	-

Al 30 aprile 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 28,8 milioni rispetto al dato di Euro 25,8 milioni del 31 marzo 2010, le disponibilità liquide nette sono negative per Euro 6,3 milioni rispetto a Euro 3,3 milioni del mese precedente, il mutuo ipotecario ammonta (inclusa la quota a breve termine) a Euro 2,5 milioni stabile rispetto a marzo. Gli altri debiti finanziari correnti fanno riferimento ai finanziamenti concessi dalla controllante Meridiana S.p.A. alla Società in data 21 dicembre 2009 e 24 febbraio 2010, per un totale di Euro 20 milioni e sono rimasti costanti nei due periodi analizzati.

Si rammenta che Meridiana S.p.A. ha convertito, a far tempo dalla data 14 maggio u.s., il versamento di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento infruttifero, erogato alla Società in data 21 dicembre 2009, in versamento di pari importo in conto futuro aumento di capitale che verrà utilizzato per liberare le azioni,

rivenienti dall'aumento di capitale oggetto di delega sopra descritto, che Meridiana S.p.A. sottoscriverà al prezzo di sottoscrizione (comprensivo di capitale ed eventuale sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly.

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

Al 30 aprile 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 di Meridiana fly, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 64,1 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 13,6 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione).

Al 30 aprile 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 3 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia in a.s., oltre che ad altre tre controparti.

### **Rapporti verso parti correlate**

Non si segnalano nuovi rapporti con parti correlate conclusi nel mese di aprile 2010.

Si ricorda che a seguito delle operazioni straordinarie divenuti efficaci il 28 febbraio 2010 (segnatamente il Conferimento del ramo di azienda "Aviation" di Meridiana in Eurofly e lo spin-off dei rami di manutenzione MRO di Meridiana e Eurofly in Meridiana Maintenance), a partire dalla suddetta data la società Meridiana fly ha in essere nuovi o rinnovati rapporti patrimoniali, finanziari ed economici con Meridiana e le altre società del gruppo, i cui principali vengono di seguito riepilogati.

- Rapporti con Meridiana S.p.A. : dopo il Conferimento sono connessi ad accordi di tipo finanziario (finanziamenti temporanei in vista dell'operazione di aumento di capitale, garanzia a mezzo lettera di patronage rilasciata da Meridiana sul debito finanziario di Meridiana fly verso un pool di banche).
- Rapporti con Sameitaly : si riferiscono a un mandato di agenzia generale al fine di promuovere presso agenzie di viaggio e tour operator sul territorio nazionale e negli Stati Uniti la vendita di servizi di trasporto aereo di linea e charter a fronte di provvigioni da calcolarsi sulla base della componente tariffaria. Inoltre con la medesima società sono in vigore rapporti per altri servizi svolti da Meridiana fly.
- Rapporti con Wokita : riguardano rapporti commerciali attivi inerenti la vendita di spazi su voli charter oltre ad altri servizi minori.
- Rapporti con Meridiana Maintenance : riguardano i servizi svolti da quest'ultima nell'area della manutenzione, gestione tecnica e altri servizi connessi alla gestione di particolari contratti di manutenzione relativi alla flotta di Meridiana fly.
- Rapporti con Geasar : si manifestano in servizi di *handling* ed altri servizi di assistenza a terra e i connessi diritti accessori presso l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia .
- Rapporti con AKFED : si riferiscono agli impegni di natura finanziaria assunti nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione societaria a favore di Meridiana fly, oltre a servizi di consulenza nel settore del trasporto aereo.



- Rapporti con Alisarda : riguardano i servizi di locazione degli uffici del Centro Direzionale di Olbia, nonché altri spazi presso l'aeroporto di Olbia.
- Rapporti con EF USA : l'attività di EF USA quale *general sale agent* negli Stati Uniti è cessata a novembre 2009 ed è in corso una controversia legale per il recupero dei crediti vantati verso la medesima. Si segnala che Meridiana fly, che deteneva il 49% del capitale sociale di EF-USA, a seguito delle dimissioni dei soggetti apicali di EF USA, ha esercitato il diritto di opzione previsto dallo *Shareholders' Agreement* al fine di diventare socio unico al 100%.



\*\*\*\*\*

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