

COMUNICATO STAMPA

Conferito ramo d'azienda MRO in Meridiana Maintenance

Milano, 26 febbraio 2010 – Si è riunita ieri l'assemblea straordinaria di Meridiana Maintenance Srl che ha approvato l'aumento di capitale in natura riservato al socio Eurofly S.p.A e al socio Meridiana S.p.A, relativi al conferimento dei rispettivi rami d'azienda di manutenzione.

In particolare l'assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi nominali Euro 11.939.000, senza sovrapprezzo, come segue:

1. per nominali Euro 1.967.000, da riservare in sottoscrizione al socio Eurofly S.p.A., a fronte del conferimento del ramo d'azienda "MRO" costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività necessarie per assicurare la navigabilità continua di aeromobili di linea nonché l'attività di manutenzione di linea della flotta di Eurofly S.p.A;
2. per nominali Euro 9.972.000 da riservare in sottoscrizione al socio Meridiana S.p.A., a fronte del conferimento del ramo di azienda "MRO - Manutenzione aeromobili" costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di manutenzione di aeromobili di Meridiana e di terzi e dei relativi componenti nonché di manutenzione di linea nei vari scali.

I conferimenti e la sottoscrizione degli aumenti di capitale saranno efficaci alle ore 6.00 del giorno 28 febbraio 2010.

Contestualmente è stato deliberato un aumento di capitale a pagamento in denaro per complessivi nominali Euro 7.999.000, con parziale esclusione del diritto di opzione in quanto riservato in sottoscrizione, in base ad accordi intercorsi tra i soci, al socio Iberia, Lineas Aereas de España, S.A. per nominali Euro 1.999.000, e per nominali Euro 6.000.000 alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna – S.p.A., in breve SFIRS – S.p.A.. Tale aumento è stato parzialmente sottoscritto con versamento, per quanto riguarda il socio Iberia per Euro 16.000 e per quanto riguarda SFIRS per Euro 50.000. Per ulteriori dettagli relativamente alla residua sottoscrizione dell'aumento di capitale in denaro da parte di Sfirs e Iberia si rimanda al comunicato stampa emesso in data 23 febbraio 2010.

L'assemblea dei soci di Meridiana Maintenance ha altresì nominato, con la medesima data di efficacia, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di controllo contabile ad una società di revisione e ha deliberato la trasformazione di Meridiana Maintenance da S.r.l in S.p.A..

L'operazione rientra nella riorganizzazione del gruppo che fa capo a Meridiana, nell'ambito della quale è stato contestualmente effettuato il conferimento delle attività del ramo *aviation* di Meridiana in Eurofly, a fronte di un aumento di capitale sociale riservato all'azionista Meridiana unitamente al cambio della denominazione sociale da Eurofly in Meridiana fly e al trasferimento della sede legale ad Olbia. In seguito al citato aumento di capitale la partecipazione di Meridiana nella nuova Meridiana fly salirà dal 59,58% al 78,91%.

La nuova società Meridiana Maintenance sarà orientata al mercato dei servizi di "Maintenance, Repair & Overhaul (MRO)" di aeromobili utilizzati nel settore del trasporto dei passeggeri e delle merci. Tali servizi saranno svolti sia per i soci che per terzi. Il mercato MRO è particolarmente interessante e presenta un crescente ricorso all'outsourcing, in particolare da parte dei vettori minori, a causa della specifica tecnologia necessaria e dell'alta incidenza degli investimenti richiesti. I settori predominanti dell'MRO sono rappresentati dalla Manutenzione di base e dei componenti, caratterizzata da importanti tecnologie ed economie di scala, e dalla Manutenzione di linea.

I benefici generati dalla creazione della nuova società sono legati all'aumento dell'efficacia del servizio attualmente effettuato, grazie alla maggiore specializzazione delle risorse, all'apporto di competenze da parte degli altri soci della Meridiana Maintenance e alle sinergie ottenibili dall'allargamento della base della clientela.

Il Piano Industriale della nuova società prevede di portare il fatturato legato alla fornitura di servizi di manutenzione dagli attuali Euro 35 milioni ai circa Euro 52 milioni nel 2012 e di sviluppare ulteriormente l'organico di tecnici ed ingegneri fino a raggiungere almeno 465 unità entro il 2012.

Meridiana Maintenance avrà a regime quattro hangar (attualmente il Centro di Manutenzione di Meridiana dispone di due hangar), dotati di 8 baie complessive, delle quali una dedicata alla verniciatura degli aeromobili. Gli impianti potranno ospitare aeromobili del tipo MD80, A320, B737 e anche A330. La superficie complessiva sarà di mq 15.000. In termini di investimenti, fra logistica, impianti e training del personale, è previsto un impegno pari a Euro 15 milioni nel primo biennio.

L'aumento di capitale con conferimento del ramo di azienda di Eurofly è stato pari a nominali Euro 1.967.000, senza sovrapprezzo con previsione di conguaglio. Si precisa, che Eurofly ha nominato un esperto ai sensi dell'art. 2465 c.c. che ha effettuato la perizia di stima inerente la valorizzazione del ramo di azienda con riferimento al 31 ottobre 2009 determinando un valore complessivo di Euro 2.103 migliaia e attestando quindi che il valore del ramo di azienda conferito è almeno pari all'importo nominale dell'aumento di capitale. La perizia è stata effettuata utilizzando quale metodo principale di valutazione il metodo patrimoniale complesso.

L'operazione, per la quale non sono previsti investimenti in capo a Eurofly ulteriori ai conferimenti iniziali, non avrà nel breve termine effetti patrimoniali e economici significativi.

L'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione dell'emittente non è destinato a variare in conseguenza dell'operazione.

Non esistono particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con le quali è stata effettuata l'operazione.

Il presente comunicato è anche redatto anche ai sensi dell'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti.

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

Relazioni Esterne e Comunicazione

Meridiana S.p.A

Loredana De Filippo

Tel +39 0789.52.801

Fax +39 0789.52.972

Cell +39 348.80.61.581

loredana.defilippo@meridianafly.com