

COMUNICATO STAMPA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

- Sottoscritto un accordo vincolante tra Spinnaker Luxembourg S.A. (“**Spinnaker**”) e Meridiana S.p.A. (“**Meridiana**”) per la cessione da parte di Spinnaker di una partecipazione pari al 29,95% del capitale sociale di Eurofly S.p.A. (“**Eurofly**”).
- Concessa a Meridiana un'opzione di acquisto sulla residua partecipazione, pari al 14,216%, detenuta da Spinnaker nel capitale sociale di Eurofly.

In data odierna, Spinnaker ha sottoscritto con Meridiana un contratto per la cessione di n. 4.000.000 azioni detenute da Spinnaker nel capitale sociale di Eurofly, pari al 29,95% del capitale sociale di quest'ultima. Il corrispettivo dell'operazione, che sarà regolato in unica soluzione alla data del *closing* – previsto entro fine anno – è pari a Euro 4 (quattro) per azione e dunque complessivamente a Euro 16.000.000 e subirà un aggiustamento nel caso in cui l'EBIT conseguito da Eurofly nell'esercizio 2006 sia negativo per oltre 15 milioni di Euro.

Contestualmente, Spinnaker e Meridiana hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la concessione da parte di Spinnaker a Meridiana di un'opzione *call* per l'acquisto della partecipazione residua detenuta nel capitale sociale di Eurofly, pari a n. 1.898.610 azioni, rappresentative del 14,216% circa del capitale sociale di Eurofly, e un contratto avente ad oggetto la cessione a valore nominale del credito, pari a Euro 4.500.000, vantato da Spinnaker nei confronti di Eurofly a seguito del finanziamento soci concesso in data 21 novembre 2005. L'accordo di opzione *call* ha una durata biennale a far data dal *closing* con possibilità di esercizio a partire dal dodicesimo mese successivo a tale data. L'esercizio dell'opzione potrà essere anticipato in caso di OPA su azioni Eurofly. Su richiesta di Meridiana, e nel caso in cui l'opzione non venga esercitata durante il suddetto biennio, l'opzione *call* sarà rinnovabile per un ulteriore anno, per un corrispettivo pari a Euro 0,20 per azione, a termini e condizioni previsti nel suddetto accordo di opzione. Il corrispettivo per la concessione dell'opzione *call* è pari a 0,4 Euro per azione. Il prezzo di esercizio dell'opzione nei primi ventiquattro mesi è il maggiore tra Euro 4 (quattro) e la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Eurofly rilevati sul Mercato Telematico Azionario nei sei mesi precedenti la data della comunicazione di Meridiana finalizzata all'esercizio dell'opzione *call*.

Nell'ambito dei predetti accordi, Meridiana si è impegnata ad accettare impegni di *lock-up* equivalenti a quelli già assunti da Spinnaker nei confronti di Banca Profilo S.p.A e Centrobanca S.p.A., sulle azioni di Eurofly oggetto di acquisizione fino alla data del 21 Giugno 2007.

La cessione è subordinata al verificarsi, entro il 27 dicembre, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) deposito da parte di Meridiana della comunicazione di concentrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- (ii) avvenuta ricezione da parte di Spinnaker del consenso scritto di Banca Profilo S.p.A. e Centrobanca S.p.A. alla cessione della partecipazione detenuta in Eurofly, con contestuale rinuncia a far valere l'impegno di *lock-up* sulla partecipazione in oggetto assunto da Spinnaker nel contesto dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione delle azioni Eurofly avvenuta nel dicembre 2005.

Arnaldo Grimaldi, Consigliere di Profilo Management Company, ha dichiarato: “Riteniamo che l'operazione prospettata rappresenti un'opportunità di estrema importanza strategica, capace di supportare il rilancio di Eurofly, grazie anche alla consolidata esperienza di Meridiana in oltre 40 anni di attività di successo nel settore del trasporto aereo. Il Gruppo Meridiana, anche attraverso la presenza commerciale capillare nel mercato domestico ed europeo, potrà contribuire a porre le basi per la creazione di importanti sinergie nella attività legata al medio e al lungo raggio, nel mercato charter e di linea, con un buon bilanciamento di clientela *outgoing* e *incoming*”.

L'Amministratore Delegato di Meridiana, Gianni Rossi, ha dichiarato: “L'acquisizione di una quota rilevante di Eurofly rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo del Gruppo Meridiana, che farà il suo ingresso nel mercato del lungo raggio e rafforzerà significativamente la propria presenza nell'area del Nord Italia. Inoltre, saranno avviati importanti progetti industriali e commerciali anche grazie alle potenzialità della flotta Eurofly, moderna e omogenea. Siamo convinti che, anche attraverso il nostro contributo, si possano avviare concrete attività di risanamento e progetti di rilancio della Compagnia Eurofly”.

Luxembourg / Roma, 21 dicembre 2006

Meridiana S.p.A.

Loredana De Filippo
Responsabile Relazioni Esterne e Stampa
Tel: 0789 52801
Mob: 348 8061581
e-mail: loredana.defilippo@meridiana.it

Spinnaker Luxembourg S.A.

Vincenzo Polidoro
Amministratore
Mob.: +39 335 401225