

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN AMMONTARE DI 1.006 MILIONI DI EURO E INGRESSO DI FINTECNA NEL CAPITALE DI ALITALIA SERVIZI

- **Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha deliberato un aumento di capitale sociale di 1.006.049.657,6 euro mediante l'emissione di 1.257.562.072 azioni ordinarie al prezzo di 0,80 euro ciascuna.**
- **Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato il proprio impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale di Alitalia per una quota tale da far scendere la sua partecipazione, successivamente al completamento dell'operazione di capitalizzazione, al di sotto del 50% dall'attuale 62,3%.**
- **Deutsche Bank AG, anche in rappresentanza di altre primarie istituzioni finanziarie italiane ed estere, ha sottoscritto con Alitalia un contratto di garanzia, che prevede una garanzia per il buon fine dell'operazione per la quota non sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 516,9 milioni di euro.**
- **Fintecna ha sottoscritto un aumento di capitale in Alitalia Servizi pari a 92 milioni di euro fissando la propria partecipazione a circa il 49%. Da Alitalia è stato inoltre concesso in usufrutto a Fintecna il 2% del capitale sociale di Alitalia Servizi consentendone così il deconsolidamento da parte di Alitalia.**
- **La società di revisione Deloitte & Touche ha rilasciato una nuova relazione afferente la semestrale del Gruppo Alitalia al 30 giugno 2005 con un giudizio positivo che evidenzia come l'incertezza sulla continuità aziendale riportata nella relazione della stessa dello scorso 31 ottobre 2005, si sia nel frattempo risolta positivamente.**

*** *** ***

Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'ing. Giancarlo Cimoli, ha definito importi, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso lo scorso 7 novembre in esecuzione della delega allo stesso conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 29 luglio 2005.

L'ammontare complessivo dell'aumento del capitale sociale è pari ad euro 1.006.049.657,6.

Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta sono pari a n. 1.257.562.072 e saranno offerte in opzione (i) agli Azionisti Alitalia in un rapporto di n. 13 nuove azioni ordinarie ogni n. 2 azioni ordinarie possedute e (ii) ai portatori delle obbligazioni convertibili "ALITALIA 2002-2010 7,5% convertibile" in circolazione, in un rapporto di n. 13 nuove azioni ordinarie ogni n. 60 obbligazioni convertibili possedute.

Il prezzo di ciascuna azione di nuova emissione è stato fissato in euro 0,80.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato il proprio impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale di Alitalia per un importo complessivo di circa 489,2 milioni di euro, corrispettivo tale da far scendere la sua partecipazione, successivamente al completamento dell'operazione di capitalizzazione, al di sotto del 50% dall'attuale 62,3%.

Deutsche Bank AG, anche in rappresentanza di altre primarie istituzioni finanziarie italiane ed estere, ha sottoscritto con Alitalia un contratto di garanzia che prevede la garanzia per il buon fine dell'operazione per la quota non sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 516,9 milioni di euro.

In data odierna si è tenuta altresì l'Assemblea di Alitalia Servizi che, nel quadro delle intese raggiunte con Fintecna nel maggio 2005, ha deliberato un aumento del capitale sociale per 92 milioni di euro. Detto aumento è stato integralmente sottoscritto da Fintecna che ha acquisito una partecipazione di circa il 49% del capitale sociale di Alitalia Servizi. Fintecna ha inoltre acquisito in usufrutto da Alitalia circa il 2% del capitale sociale di Alitalia Servizi. In conseguenza, Alitalia Servizi non sarà più consolidata da Alitalia.

L'insieme degli avvenimenti appena descritti costituisce un altro significativo passo avanti nell'implementazione del Piano Industriale della Compagnia.

Alla luce dei sopraindicati elementi, la società di revisione Deloitte & Touche ha rilasciato una nuova relazione afferente la semestrale del Gruppo Alitalia al 30 giugno 2005 con un giudizio positivo che evidenzia come l'incertezza sulla continuità aziendale, riportata nella relazione della stessa dello scorso 31 ottobre 2005, si sia nel frattempo risolta positivamente.

10 novembre 2005

Per informazioni:

Simone Cantagallo

Responsabile Relazioni con i Media

Telefono: 06-65627431

E-mail: cantagallo.simone@alitalia.it

Sito internet della Società: www.alitalia.com