

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI VOLARE GROUP S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

In ossequio ad una richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. N. 58/98, ALITALIA – Linee Aeree Italiane S.p.A (di seguito Alitalia o Compagnia) fornisce le informazioni di cui in appresso in ordine al progetto di acquisizione del Complesso Aziendale di Volare Group S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito Volare o Complesso Aziendale).

In data 28 dicembre 2005, nei termini prescritti dal relativo Bando, Alitalia ha formulato un'offerta irrevocabile finalizzata all'acquisizione del Complesso Aziendale sottoposto ad una procedura di vendita avviata dal Commissario Straordinario nel corso del mese di novembre 2005.

Il Complesso Aziendale è principalmente composto da:

- Il **marchio Volareweb** (forte connotazione sul mercato di operatore *low cost* italiano) e il **marchio Air Europe** (forte connotazione sul mercato di operatore charter).
- **2 codici di volo (VA e PE)** e **slot ad essi associati** su alcuni dei principali aeroporti italiani tra cui Milano Linate.
- **Diritti di traffico** per voli dall'Italia per Mauritius, Cuba, Messico (Città del Messico e Cancun), Maldive e Sri Lanka (Colombo).
- Contratti di locazione operativa per **5 aeromobili** (1 Boeing 767 di lungo raggio e 4 Airbus 320 di breve medio raggio)
- **707 dipendenti di cui circa il 70% personale di volo** (piloti ed assistenti di volo).

Non sarà trasferita con il complesso aziendale alcuna passività emergente dalla gestione precedente di Volare Group SpA e le sue società controllate al di fuori del solo trattamento di fine rapporto dei dipendenti trasferiti maturato dal novembre 2004 (stimato in circa 700.000 euro).

L'interesse per l'operazione da parte di Alitalia è in **piena coerenza con le linee guida strategiche del Piano Industriale 2005-2008** sia nell'ottica del proprio posizionamento strategico sull'attività di trasporto aereo passeggeri (confermando quindi la massima focalizzazione sul proprio core business) sia nel rispetto dell'obiettivo di Piano di una significativa riduzione dei costi unitari.

In particolare, nel caso in cui Alitalia risultasse aggiudicataria del Complesso Aziendale, **acquisirebbe un operatore che renderà in grado di competere con efficacia anche**

nel segmento *leisure/low cost*, nel quale la Compagnia non è oggi presente con un'offerta adeguata ampliando così il potenziale di sviluppo su destinazioni di tipo turistico da/per l'area di Milano e la Lombardia. Rotte queste altrimenti non servibili in modo profittevole da Alitalia in quanto non adatte al modello operativo della stessa sia in termini di posizionamento commerciale sia in termini del livello dei costi necessario.

Alitalia intende infatti fornire ad un operatore *lower cost* - oggi in gravi difficoltà - la possibilità di continuare ad operare con una solida base finanziaria e concrete prospettive di crescita futura.

In caso di aggiudicazione di Volare, Alitalia si è riservata di acquisire la stessa tramite una (o più) società controllate che verranno appositamente costituite.

In questo quadro, la gestione di Volare, nel caso in cui Alitalia risultasse aggiudicataria, sarà improntata alla massima valorizzazione delle specificità delle due entità tutelando le rispettive autonomie gestionali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e le connesse normative di impiego, senza tralasciare la ricerca di tutte le possibili sinergie di costo a vantaggio del cliente finale.

Nel caso in cui Volare fosse aggiudicata ad Alitalia, Alitalia ritiene che l'attività di Volare e la sua capacità di stimolo della domanda di mercato possano essere gestite in maniera profittevole e sostenibile senza modificare, in maniera apprezzabile, gli obiettivi economico-finanziari del Piano Industriale 2005-2008 ed il piano di investimenti nello stesso previsto e senza determinare, anche in ragione delle modalità di acquisto del Complesso Aziendale, impatti sulla struttura dei costi della Compagnia né sull'indebitamento finanziario della stessa.

L'eventuale investimento in Volare rientra tra i possibili impieghi dei proventi dell'aumento di capitale in quanto utile al perseguimento della strategia finalizzata al completamento dell'offerta di Alitalia sul mercato domestico. Ricordiamo che tali proventi costituiscono una delle principali azioni volte a sostenere dal punto di vista delle fonti finanziarie l'implementazione del Piano Industriale 2005-2008 con particolare riferimento alla prima fase dello stesso.

Gli elementi di natura industriale sopra descritti compongono l'offerta irrevocabile formulata da Alitalia per il Complesso Aziendale unitamente all'accettazione di un contratto di cessione le cui principali condizioni possono così essere sintetizzate:

- **Corrispettivo offerto:** nel caso in cui Alitalia risulti aggiudicataria della gara è previsto il versamento al venditore da parte di Alitalia di un importo pari a 38 milioni di euro.

- **Condizioni essenziali:** effettuazione di ogni necessaria comunicazione all'Autorità Antitrust ai sensi di legge, prosecuzione delle attività imprenditoriali e il completamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/90.

- **Garanzie del venditore:** il venditore dichiara di essere titolare del complesso aziendale libero da pegno, ipoteca, usufrutto o altri diritti reali di terzi, e garantisce l'acquirente rispetto ad eventuali pretese di terzi che vantino tali diritti sul Complesso Aziendale.

- **Obblighi per l'acquirente:** i principali obblighi previsti sono il proseguimento delle attività imprenditoriali in coerenza con quanto indicato nel progetto industriale identificato da Alitalia (le cui linee strategiche sono state precedentemente descritte nel presente comunicato) e il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 63, 2° comma, del Decreto Legislativo 270/99.

- **Meccanismo di revisione del prezzo:** come prevede la prassi di mercato in questa tipologia di contratto il corrispettivo offerto potrà essere revisionato in relazione ad eventuali scostamenti patrimoniali intervenuti rispetto alla data dell'offerta.

Ad oggi Alitalia è in attesa di ricevere comunicazioni afferenti la procedura di gara in corso.

28 gennaio 2006

Per informazioni:

Simone Cantagallo

Responsabile Relazioni con i Media

Telefono: 06-65627431

E-mail: cantagallo.simone@alitalia.it

Sito internet della Società: www.alitalia.it