



**AIR FRANCE KLM**

# **Parceria Estratégica com AFKL**

## **Fevereiro, 2014**

# Parceria estratégica entre GOL e AIRFRANCE KLM

## Destaques do Acordo

**Oferecer aos clientes de ambas as companhias uma maior conectividade e aprimorar de forma integrada seus produtos e serviços.**



### O acordo totaliza investimento de US\$ 100 milhões:

- **US\$52 milhões** em ações preferenciais (sem direito a voto), o que equivale a 1,5% do capital total da GOL, (preço de referencia de **US\$12,23** por ação)
- **US\$23 milhões**, em acordos comerciais para desenvolver ferramentas e sistemas de vendas, treinamento e ações de marketing;
- **US\$25 milhões**, ao longo de 2 anos, em recompensas por sinergias alcançadas.

# Cronograma da Aquisição de 1,5% do Capital Total da GOL pela AFKL

## Próximos Passos

D+0	■ Assinatura dos acordos	✓
D+0	■ Anúncio da aliança	✓
Estimado em 80 dias	■ Período estimado para submissão e aprovação do CADE	
Até D+95	■ Reunião do conselho para aprovação do aumento de capital (até 15 dias úteis após aprovação do CADE)	
D+105 até D+135	■ Início do período para subscrição do aumento de capital	
Até D+120	■ AFKL subscreverá as ações até o 15º dia do período de subscrição	
D+120 até D+130	■ Rodadas de sobras	
A definir	■ Homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração	

\*Será concedido direito de preferência para todos os acionistas da GOL, inclusive aos detentores de ADRs, para subscrição do aumento de capital

# Benefícios da Operação

## Fortalecimento das Sinergias Operacionais entre as Companhias

- Aumento da **atratividade dos produtos e serviços** conjuntos das empresas;
- Mais **benefícios** para os clientes baseado nos **programas de fidelização** **FLYINGBLUE** 
- Ampliação de acordo de *code-share*, possibilitando novas opções de voos para todos os clientes:
  - ✓ **318 destinos** em mais de **115 países** servidos pela AFKL e GOL.
- Ajustes na malha para facilitar a **conexão entre as operações**:
  - ✓ Otimização do fluxo de **passageiros** e da movimentações de **cargas**.
- **Ações comerciais** e promocionais conjuntas;
- Exploração de **sinergias** em serviços de atendimento, manutenção e apoio logístico;
- Acordo de **exclusividade** com a empresa europeia nos mercados brasileiros e europeu;
- Eleição de um **representante “C level”** da AFKL como membro do Comitê de Alianças:
  - ✓ O comitê será formado por pelo menos um membro da AFKL e por pelo menos dois membros do Conselho da GOL, além de um membro da Delta.
  - ✓ **Camiel Eurlings, CEO da KLM**, será um dos membros do Comitê de Alianças.



# Q&A

## Relações com Investidores

***ri@golnaweb.com.br***

***+55 11 2128 4700***

***www.voegol.com.br/ri***