

## **Comunicato Stampa**

# **Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.: nulla osta di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di quotazione a seguito dell'ammissione a quotazione sull'MTA – segmento MTF – di azione ordinarie e warrant**

**Milano, 19 dicembre 2007** – **Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.**, *investment company* dedicata alle Piccole e Medie Imprese localizzate nel Centro/Sud Italia comunica che, in data odierna, ha ricevuto da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento MTF – di azioni ordinarie e *warrant*, a seguito dell'ottenimento, in data 17 dicembre us, del provvedimento di ammissione a quotazione rilasciato da Borsa Italiana S.p.A.

L'ammissione a quotazione è subordinata al deposito del prospetto informativo di quotazione presso la Consob. L'inizio delle negoziazioni sarà disposto da Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'offerta, subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari.

L'offerta in sottoscrizione, che avrà luogo nel mese di gennaio 2008, consisterà in un collocamento di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 rivenienti da un aumento di capitale deliberato dalla società, con abbinati gratuitamente massimi 100.000.000 Warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 2009-2011" e sarà rivolta alle persone fisiche o giuridiche residenti in Italia e nei paesi membri dell'Unione Europea che abbiano recepito la Direttiva 2003/71/CE e che procedano alla sottoscrizione dell'offerta per un ammontare di almeno Euro 250.000,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera (c) del Regolamento Emittenti 11971/1999 e/o dell'articolo 3, comma 2, lettera (c) della Direttiva 2003/71/CE, nonché agli investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone ed altri Paesi in cui tale tipologia di sollecitazione è vietata o soggetta a particolari vincoli normativi.

Le risorse finanziarie raccolte consentiranno di cogliere le opportunità di investimento in PMI del Sud Italia, in linea con l'obiettivo strategico di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

Ciascuno dei soci fondatori della società, MCM Holding S.p.A., Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. e Investimenti e Sviluppo S.p.A. si è impegnato a partecipare all'offerta sottoscrivendo fino a circa 4,66 mln/€ per arrivare ad una partecipazione nel capitale dell'emittente *post money* pari ad 5 mln/€, corrispondente al 4,95% del capitale sociale assumendo l'integrale collocamento delle azioni oggetto di offerta.

Coordinatore dell'Offerta è Credit Suisse, Sponsor è Banca MB S.p.A.

*Advisor finanziario* dell'operazione è Investimenti e Sviluppo Advisory s.r.l.

*Advisor* legali di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. sono lo Studio Libonati Jaeger e Dewey & LeBoeuf Studio Legale, Credit Suisse è assistita da Grimaldi e Associati e da Shearman & Sterling.

La società di revisione dell'emittente è PriceWaterhouse Coopers S.p.A.

---

**Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.** è una *investment company* dedicata alle Piccole e Medie Imprese che si trovano nel Centro/Sud Italia. La Società è stata costituita il 16 maggio 2007 per iniziativa di Investimenti e Sviluppo S.p.A., MCM Holding S.p.A. ed Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. che supporteranno il processo di investimento grazie al proprio *know-how*.

**IES Mediterraneo** investe in PMI con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo e la crescita, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°. La Società, infatti, intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le sue partecipate, così da garantire un investimento stabile in grado di creare valore nel tempo.

A tal proposito, il **modello di business** scelto da **IES Mediterraneo** ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, **IES Mediterraneo** offre loro risorse finanziarie, e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica ma senza nessun vincolo stringente di *way-out*.

Al contempo, IES Mediterraneo garantisce la massima trasparenza grazie ad un approccio rigoroso nell'analisi degli investimenti. Inoltre, ad ulteriore tutela degli *shareholders*, la Società ha creato un **comitato investimenti** composto da tre professionisti esterni al CdA che esegue una valutazione indipendente delle opportunità di investimento e un **sistema di governance** in linea con le *best practice* a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni:

**Investor Relations**  
**Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.**

Dr. Corinna zur Nedden  
Tel. +39 02 76 316 190  
Mb. +39 346 6623537  
c.zurnedden@iesmediterraneo.it

**Ufficio Stampa**  
**Image Building**

Alessandra Sabellico  
Valentina Burlando  
Tel. + 39 02 89011300  
ies@investimentiesviluppo.it