

Comunicato Stampa

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.: firmate due operazioni di investimento

I.T.S. S.p.A.

- Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. firma un contratto di investimento con il Gruppo I.T.S. S.p.A., software house e system integrator
- Il contratto prevede la sottoscrizione entro il 30 aprile 2009 di un Prestito Obbligazionario Convertibile di 3 milioni di euro, della durata di 3 anni
- Inoltre, in caso di esito positivo della due diligence, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo si impegna a sottoscrivere, entro sei mesi dalla conclusione della stessa, una quota dell'aumento di capitale sociale che sarà deliberato dai Soci di ITS, per un controvalore pari a 500 mila euro

Equity Sud Advisory S.r.l.

- Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. acquista l'80% di Equity Sud Advisory S.r.l., società di advisory promotrice, con Vegagest S.g.r. e Banca Promos S.p.A., del fondo di Private Equity - Promo Equity Sud
- Controvalore dell'operazione pari a 480 mila euro

Napoli, 14 gennaio 2009 – Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., (IESM.MI) investment company dedicata alle Piccole e Medie Imprese del Centro Sud Italia, ha firmato un contratto di investimento con la società I.T.S. S.p.A., software house e system integrator con sede a Torre del Greco (Napoli).

Il contratto prevede che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo sottoscriva, entro il 30 aprile 2009, un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) per un importo pari a 3 milioni di euro, della durata di 3 anni (2009-2011) con un rendimento pari al 10% e pagamento in un'unica soluzione al momento della conversione o rimborso. Il Prestito Obbligazionario Convertibile è assistito da idonee garanzie reali a favore di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo.

Il contratto prevede inoltre che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, in caso di esito positivo della due diligence legale, fiscale e contabile a cui sarà soggetta I.T.S., ed entro sei mesi dalla conclusione della stessa, si impegni a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale che sarà deliberato da I.T.S., per un controvalore di 500 mila euro.

L'investimento nel capitale sociale di I.T.S., avverrà ad un multiplo pari a 5 volte l'EBITDA al netto della Posizione Finanziaria Netta di I.T.S.

I.T.S. S.p.A. è un gruppo che opera nei servizi legati alle telecomunicazioni, produzioni di software, networking, sicurezza, servizi marittimi e satellitari ed è un polo tecnologico di eccellenza in grado di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto per grandi e complesse realtà produttive pubbliche e private sul tutto il territorio nazionale. Il Gruppo, che fa capo a Pietro Altieri, ha sede a Torre del Greco (Napoli) ed è gestito da manager di comprovata esperienza, al 31 dicembre 2007 ha registrato un Fatturato aggregato pari a 46 milioni di euro, un EBITDA pari a 4 milioni di euro, un Patrimonio Netto aggregato pari a 15 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a 16 milioni di euro. Il Gruppo si avvale di stabilimenti operativi a Torre Annunziata (Napoli) e conta circa 750 tra dipendenti e collaboratori.

In caso di esito positivo dell'operazione, il contratto prevede infine che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. abbia la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione di I.T.S. S.p.A., oltre che il Presidente del Collegio Sindacale.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – ha commentato Giovanni Lettieri, Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. – in quanto crediamo nelle potenzialità di sviluppo di I.T.S. Siamo fiduciosi che a seguito della due diligence, grazie anche al nostro contributo, il Gruppo I.T.S. potrà crescere nei mercati di riferimento, migliorando ulteriormente la qualità dei propri prodotti e offrendo sempre maggiori servizi ai clienti”.

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., ha inoltre acquisito l'**80%** del capitale sociale di **Equity Sud Advisor s.r.l.**, per un controvalore pari a **480 mila euro**.

Equity Sud Advisor s.r.l. è un advisory company promotrice, insieme a **Vegagest S.g.r.** e **Banca Promos S.p.A.**, del fondo di private equity **Promo Equity Sud**, fondo dedicato prevalentemente alle Pmi High tech nel mezzogiorno e promosso dal DIT (Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie) presso il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Data inizio negoziazioni alla Borsa di Milano: 30 gennaio 2008

Coordinatore dell'Offerta: Credit Suisse

Sponsor: Banca MB

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.

La società è stata quotata sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario di Borsa il 30 gennaio 2008.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ufficio Stampa

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele

Tel. + 39 02 89011300

iesmediterraneo@imagebuilding.it

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@iesmediterraneo.it