

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e degli abbinati "Warrant Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 2009-2011"

Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 11 gennaio 2008, a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 8002566 in data 10 gennaio 2008.

Il Prospetto Informativo di quotazione, contenente le informazioni sull'investimento, è a disposizione presso la sede sociale di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. ("IES Mediterraneo", la "Società" o l'"Emittente") e la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché in formato elettronico sul sito internet della Società (www.iesmediterraneo.it).

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Descrizione dell'operazione

IES Mediterraneo, con sede legale in Napoli, via Crispi n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 05750851213, capitale sociale Euro 1.000.000, intende procedere ad un'offerta (l'"Offerta") avente ad oggetto massime n. 100.000.000 Azioni e gli abbinati n. 100.000.000 "Warrant Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011" rivenienti da un aumento del capitale sociale con parziale esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, cod. civ., deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 31 luglio 2007, così come parzialmente modificato con delibera dell'assemblea straordinaria del 3 ottobre 2007.

L'Offerta, finalizzata a costituire il flottante richiesto dal Regolamento di Borsa per l'ammissione delle Azioni e dei Warrant alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario - Segmento MTF, consiste in un Collocamento, coordinato e diretto da Credit Suisse, avente ad oggetto massimo n. 100.000.000 Azioni dell'Emittente di nuova emissione con abbinati n. 100.000.000 "Warrant Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011", rivolto ai Soci Fondatori ed agli Investitori (da intendersi come le 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 e/o dell'articolo 3, comma 2, lettera (c) della Direttiva 2003/71/CE, nonché gli investitori istituzionali esteri anche ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America ed altri Paesi in cui tale tipologia di sollecitazione è vietata o soggetta a particolari vincoli normativi), fatte in ogni caso salve eventuali esenzioni previste da disposizioni normative e regolamentari applicabili.

L'Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno Euro 250.000,00 per ciascun investitore. Ciascun investitore, per potere aderire all'Offerta, deve pertanto procedere alla sottoscrizione per un ammontare di almeno Euro 250.000,00.

Emittente

INVESTIMENTI SVILUPPO
MEDITERRANEO

Coordinatore Globale

CREDIT SUISSE

*Sponsor e
Co. Lead Manager*

MB Banca MB S.p.A.
BANCA D'AFFARI E DI INVESTIMENTI

Advisor dell'Emittente

INVESTIMENTI SVILUPPO
ADVISORY

Il Prezzo di Offerta è pari ad Euro 1,00, corrispondente al valore nominale delle Azioni. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le Azioni, in quanto l'Emittente è stata recentemente costituita, si trova in una fase di avvio della propria attività e non dispone di *assets* patrimoniali di rilievo.

Considerando che il Prezzo d'Offerta è di Euro 1,00 per Azione ciascuno investitore, per potere aderire all'Offerta, deve pertanto procedere alla sottoscrizione di almeno 250.000 Azioni.

I Soci Fondatori si sono impegnati a partecipare all'Aumento di Capitale, garantendo la sottoscrizione ed il versamento di Euro 4.666.600,00 quanto a MCM Holding S.p.A. ed Euro 4.666.700,00 ciascuno quanto a Investimenti e Sviluppo S.p.A. ed Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., giungendo conseguentemente a detenere - considerando la partecipazione già detenuta alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo - una complessiva partecipazione nel capitale della Società pari ad Euro 5.000.000,00 ciascuno.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 5636 del 17 dicembre 2007, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario - segmento MTF - delle Azioni della Società e dei "Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011".

Calendario previsto dell'operazione

*Attività
Data*

Inizio dell'Offerta
14 gennaio 2008

Termine dell'Offerta, salvo proroga da comunicarsi mediante avviso
25 gennaio 2008

Comunicazione dei risultati dell'Offerta
entro il 30 gennaio 2008

Pagamento delle Azioni
entro il 30 gennaio 2008

Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni
30 gennaio 2008

Il controvalore dell'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, e considerando la sottoscrizione integrale dell'Offerta medesima, ammonta ad Euro 100.000.000.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, al netto dell'ammontare massimo delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta e considerando la sottoscrizione integrale dell'Offerta medesima, ammonta a circa Euro 94.410.000.