

Comunicato Stampa

Al via il Roadshow di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

Milano, 14 gennaio 2008 - Sono state presentate oggi alla comunità finanziaria, nel corso del **Roadshow Istituzionale di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.**, *investment company* dedicata alle Piccole e Medie Imprese localizzate nel Centro/Sud Italia, le caratteristiche dell'Offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo sul **Segmento MTF** del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerta in sottoscrizione 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 **n. 100.000.000 warrant** (Warrant azioni ordinarie 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.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. IES Mediterraneo does not intend to register any portion of this offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about IES Mediterraneo and its management, as well as financial statements. Copies of this [announcement] are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia."

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.

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

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 costituito, si trova in una fase di avvio della propria attività e non dispone di *assets* patrimoniali di rilievo.

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. e 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.

L'offerta istituzionale avrà inizio alle ore 9.00 del giorno 14 gennaio 2008 e si chiuderà alle ore 16.30 del giorno 25 gennaio 2008.

Il pagamento delle azioni è previsto entro il giorno 30 gennaio 2008. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il giorno 30 gennaio 2008.

Coordinatore dell'Offerta è Credit Suisse, Sponsor e Co-Lead Manager è Banca MB S.p.A. mentre l'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.

Not for publication or distribution in the United States, Canada, Japan and Australia.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto. Investimenti e Sviluppo Mediterraneo rappresenta, infatti, la prima società quotata di investimenti dedicata alle Piccole e Medie Imprese localizzate nel Centro Sud Italia. L’operazione di quotazione non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza che ci consentirà di intraprendere un ambizioso percorso di sviluppo con un approccio nuovo, per meglio rispondere alle esigenze delle innumerevoli eccellenti realtà, e quindi opportunità che si trovano nel Mezzogiorno. Una volta chiusa l’offerta inizieranno subito i primi investimenti.” ha dichiarato Gianni Lettieri, Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo.

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

Not for publication or distribution in the United States, Canada, Japan and Australia.