

Comunicato Stampa

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.: conclusa l'offerta di azioni

Milano, 30 gennaio 2008 – Si è chiusa venerdì 25 gennaio l'Offerta di Sottoscrizione di azioni dell'*investment company* dedicata alle Piccole e Medie Imprese localizzate nel Centro/Sud Italia, **Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.**, i cui titoli saranno negoziati sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal **30 gennaio 2008**.

Dal momento che, ipotizzando il prolungamento del periodo di Offerta (14 gennaio 2008 – 25 gennaio 2008), le turbolenze dei mercati finanziari internazionali non consentivano di prevedere il raggiungimento dell'obiettivo iniziale, la Società, d'intesa con Credit Suisse, Global Coordinator, ha deciso di ridurre parzialmente l'Offerta inizialmente prevista fino a Euro 100.000.000,00.

In considerazione di quanto indicato, l'Offerta è stata pari a **n. 49.713.000 Azioni ordinarie** offerte ad un prezzo di sottoscrizione pari a **Euro 1,00** rivenienti da un aumento di capitale deliberato dalla Società con abbinati gratuitamente massimi **n. 49.713.000 Warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 2009-2011"**, rivolto ai Soci Fondatori e agli Investitori.

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."

Nell'ambito dell'Offerta sono pervenute richieste per **n. 49.713.000 Azioni ordinarie** con abbinati altrettanti Warrant da parte di **n. 27 richiedenti** così ripartite:

- **n. 29.713.000** Azioni con abbinati Warrant da parte di n. 23 investitori;
 - **n. 20.000.000** Azioni con abbinati Warrant da parte dei Soci Fondatori, in virtù degli impegni assunti da questi ultimi: Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., Investimenti e Sviluppo S.p.A e MCM Holding S.p.A. e società da quest'ultima controllate.

Sulla base delle richieste pervenute, nell'ambito dell'Offerta sono state assegnate **n. 49.713.000 Azioni**, con abbinati altrettanti Warrant, a **n. 27 richiedenti**. Tali Azioni con abbinati Warrant sono state così ripartite:

- **n. 29.713.000** Azioni con abbinati Warrant assegnate a **n. 23 Investitori** ;
 - **n. 20.000.000** Azioni con abbinati Warrant assegnate ai Soci Fondatori e, in particolare:
 - **n. 666.600 Azioni** con abbinati Warrant a MCM Holding S.p.A. tramite società controllate;
 - **n. 4.666.700 Azioni** con abbinati Warrant a Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.;
 - **n. 8.666.700 Azioni** con abbinati Warrant a Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Nessuna azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per il Collocamento.

A seguito dell'Offerta, la capitalizzazione della Società è pari ad **Euro 50.713.000**.

L'azionariato post-Offerta risulta così ripartito:

- **Investimenti e Sviluppo S.p.A:** 17,7%, pari a n. 9.000.000 Azioni;
- **MCM Holding S.p.A:** 13,8%, pari a n. 7.000.000 Azioni;
- **Eurinvest Finanza Stabile S.p.A:** 9,9%, pari a n. 5.000.000 Azioni;
- **Investitori:** 58,6%, pari a n. 29.713.000 Azioni.

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**.

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

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.

L'Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri, ha dichiarato:

"Questa nuova sfida imprenditoriale è per me un onore. Sono orgoglioso di aver riportato nella mia città, dopo anni, una società quotata in Borsa. La mission che ci siamo dati di investire nelle PMI del Sud consente inoltre, per chi ci ha dato fiducia, di unire una seria possibilità di business con un volano per lo sviluppo del Mezzogiorno. Per realizzare questi obiettivi ci siamo, tra l'altro, dotati di un team di manager partenopei che, dopo significative esperienze nazionali ed internazionali in IPO e in M&A, hanno accettato di unirsi a noi. Abbiamo chiuso con grande soddisfazione una IPO in un momento negativo non solo per i mercati finanziari, ma anche per il sistema paese. Ciò nonostante, è stato premiato un progetto che è piaciuto molto: unica IPO in Europa in questo periodo."

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

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.