

IMAGE
BUILDING



Il Denaro
12 gennaio 2008

FINANZA

I&S Mediterraneo, lunedì 14 parte l'offerta

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo (I&S Med), investment company dedicata alle Pmi meridionali, ha ricevuto dalla Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione sul Mercato telematico azionario di Piazza Affari, segmento Mtf. L'offerta inizierà lunedì 14 e terminerà il 25 gennaio. Il via libera della Commissione di Lamberto Cardia, spiega la società partecipata al 33,34 per cento da Mcm Holding (famiglia Lettieri), al 33,33 per cento da Investimenti e Sviluppo e al 33,33 per cento da Eurinvest Finanza Stabile, sostituisce l'autorizzazione emessa lo scorso 19 dicembre "non ancora produttiva di effetti", in quanto sono state adeguate le parti del prospetto che si riferiscono alla Finanziaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2007

● Sergio Governale

Giovanni Lettieri, vice presidente e amministratore delegato di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo e Nicola Squillace, presidente della società, lunedì 14 presenteranno a Milano l'investment company nel corso del road-show.

I&S Med, che ha sede legale a Napoli, in via Crispi 31 e ha un capitale sociale di un milione di euro, offre massime 100 milioni di azioni e altrettanti abbinati "Warrant Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011", rinvenienti da un apposito aumento di capitale con parziale esclusione del diritto di opzione.

L'emittente è stato costituito nel maggio del 2007 come investment company nell'ambito di un progetto, promosso da Mcm Holding, Investimenti e Sviluppo (già Centenari e Zinelli) ed Eurinvest Finanza Stabile. Subito dopo la quota-

zione inizierà a svolgere attività di investimento mediante assunzione di partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, realizzati direttamente o attraverso società controllate o partecipate, in società, imprese o altre entità localizzate prevalentemente nel Centro-Sud Italia. L'attività di investimento dell'emittente potrà consistere anche nell'assunzione di partecipazioni in società quotate.

Attualmente gli azionisti dell'emittente, nonché soci fondatori dello stesso, sono Mcm Holding con il 33,34 per cento delle azioni, Investimenti e Sviluppo spa ed Eurinvest Finanza Stabile, entrambi con il 33,33 per cento delle azioni. Eurinvest Finanza Stabile a sua volta, controlla di fatto, con una partecipazione pari al 45,182 per cento, Investimenti e Sviluppo. A seguito dell'offerta, in caso di integrale collocamento delle azioni, la partecipazione di Eurinvest Finanza Stabile nel capitale dell'emittente sarà complessivamente pari al 9,9 per cento del capitale e, pertanto, la società non eserciterà più il controllo di diritto.

I soci fondatori si sono impegnati irrevocabilmente a partecipare all'offerta, garantendo ciascuno la sottoscrizione e il versamento di circa 4,6 milioni di euro. In aggiunta, le tre società hanno sottoscritto un accordo di natura parasociale che stabilisce come, per dodici mesi a far data dall'inizio delle negoziazioni, nessuno di essi potrà trasferire la propria partecipazione nell'emittente.

L'offerta ha ad oggetto 100 milioni di azioni ordinarie con un prezzo di offerta pari al valore nominale delle azioni, fissato a un euro. L'offerta consiste in un collocamento rivolto ai tre soci fondatori dell'e-

mittente (per un controvalore di 14 milioni di euro) e ad altri investitori (per un controvalore di 86 milioni), qualificabili come persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o in Paesi membri dell'Ue e che parteciperanno all'offerta per un ammontare pari ad almeno 250mila euro. Le azioni oggetto dell'offerta sono rinvenienti da un aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria del 31 luglio 2007, con parziale esclusione del diritto di opzione; a ciascuna azione sarà assegnato gratuitamente un warrant, che darà diritto a sottoscrivere azioni ordinarie dell'emittente in ragione di una azione ordinaria ogni warrant presentato per l'esercizio. L'assemblea straordinaria, in pari data, ha inoltre deliberato un ulteriore aumento a pagamento del capitale sociale, mediante l'emissione di ulteriori 100 milioni di azioni al servizio dell'esercizio dei warrant.

L'offerta avrà inizio lunedì 14 e terminerà il 25 gennaio. Il comunicato circa i risultati dell'offerta, così come il pagamento delle azioni, dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2008, giorno in cui è previsto l'inizio delle negoziazioni. L'emittente e gli azionisti assumeranno, nell'ambito degli accordi stipulati per l'offerta, un impegno di lock-up (a non vendere, ndr) nei confronti del coordinatore dell'offerta della durata di un anno decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni. Il ricavato dell'offerta sarà destinato impiegato nell'attività di investimento diretto. Il coordinatore globale è Credit Suisse, lo sponsor e il co-lead manager advisor è Banca Mb.

Image Building srl

via Torino, 61

20123 Milano

Tel. 0289011300

Fax 0289011151

E-mail: info@imagebuilding.it

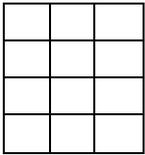


IMAGE
BUILDING



Il Denaro
12 gennaio 2008

Le caratteristiche dell'operazione

<u>Inizio dell'offerta</u>	<u>14 gennaio 2008</u>
<u>Termine dell'offerta (salvo proroga)</u>	<u>25 gennaio 2008</u>
<u>Comunicazione dei risultati</u>	<u>entro il 30 gennaio 2008</u>
<u>Pagamento delle azioni</u>	<u>entro il 30 gennaio 2008</u>
<u>Inizio previsto delle negoziazioni</u>	<u>30 gennaio 2008</u>
<u>Prezzo d'offerta</u>	<u>1 € per azione</u>
<u>Lotto minimo</u>	<u>250mila €</u>
<u>Controvalore massimo</u>	<u>100 milioni €</u>