

## Comunicato stampa

### Concluso il periodo di offerta in opzione nell'ambito dell'aumento di capitale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.

- **Sottoscritto il 98,6% delle azioni ordinarie offerte;**
- **Offerta in Borsa dei diritti inoptati nei giorni 20, 21, 22, 23 e 26 marzo 2012.**

**Milano, 16 marzo 2012** – Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che in data odierna si è **conclusa l'offerta in opzione** agli azionisti Investimenti e Sviluppo delle **azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale** deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 febbraio 2012, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2010.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 febbraio 2012 e concluso il 16 marzo 2012, sono stati **esercitati n. 8.647.199 diritti di opzione** e pertanto sono state **sottoscritte corrispondenti n. 78.610.900 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione**.

L'azionista di riferimento Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (titolare prima dell'aumento di capitale di n. 3.779.868 azioni ordinarie di Investimenti e Sviluppo S.p.A., pari al 29,99% del capitale sociale) ha sottoscritto integralmente la propria quota di competenza dell'aumento di capitale in oggetto, per un importo pari ad Euro 1.498.200,64, avendo già versato in precedenza tale importo in conto futuro aumento di capitale, al quale corrispondono n. 34.362.400 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione.

Tenuto conto della quota di competenza dell'aumento di capitale in oggetto sottoscritta da Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e dei diritti di opzione esercitati dal mercato, durante il periodo di offerta in opzione sono state **sottoscritte complessive n. 112.973.300 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, pari a circa il 98,6 % delle n. 114.545.300 azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a euro 4.925.635,88**.

Al termine del periodo di offerta in opzione risultano **non esercitati n. 172.920 diritti di opzione**, che danno diritto a sottoscrivere complessive **n. 1.572.000 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, per un controvalore massimo pari a euro 68.539,20**.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati saranno **offerti in Borsa** da Investimenti e Sviluppo, per il tramite di Intermondo SIM S.p.A., **nelle sedute del 20, 21, 22, 23 e 26 marzo 2012**.

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati, mentre nelle riunioni successive sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, prive di valore nominale, al **prezzo di euro 0,0436 per azione**, secondo il **rapporto di sottoscrizione di n. 100 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 11 diritti di opzione posseduti**.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio dei diritti acquisiti durante l'offerta in Borsa, dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il **27 marzo 2012**, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

\* \* \* \* \*

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.*

*The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada,*

*Australia or Japan. No for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.*

---

***Investimenti e Sviluppo S.p.A.** è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.*

Per ulteriori informazioni:  
Investimenti e Sviluppo  
Sara Colombo  
Tel. +39 02 92804500  
[s.colombo@investimentiesviluppo.it](mailto:s.colombo@investimentiesviluppo.it)

Ufficio stampa  
Daniela Dagnino  
Tel. +39 02 92804500  
[d.dagnino@investimentiesviluppo.it](mailto:d.dagnino@investimentiesviluppo.it)