

Sede in Milano (MI), Via Solferino n. 7 - Capitale sociale Euro 7.954.738,66 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Registro delle Imprese n. 00723010153 - Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che 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 Intermonte 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.

Milano, 19 marzo 2012