

Comunicato stampa

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE

**SOTTOSCRITTO IL 32,40% DELL'AUMENTO DI CAPITALE
PER COMPLESSIVI EURO 1.699.188,00**

**SOTTOSCRITTO IL 10,28% DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
PER COMPLESSIVI EURO 719.000,00**

Milano, 25 luglio 2016

Investimenti e Sviluppo S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del *private equity* quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), comunica che a conclusione dell'offerta in opzione di: (i) massime n. 104.883.956 nuove azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo per un ammontare massimo di Euro 5.244.197,80 (le "**Azioni**") con abbinati gratuitamente massimi n. 104.883.956 Warrant e (ii) massime n. 6.992 obbligazioni convertibili denominate "Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" per un ammontare massimo di Euro 6.992.000,00 (le "**Obbligazioni**") con abbinati gratuitamente massimi n. 139.840.000 Warrant, complessivamente definita l'"**Offerta**", che ha avuto luogo dal 04 luglio 2016 al 25 luglio 2016 inclusi (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati:

- n. 2.265.584 Diritti di Opzione Azioni per la sottoscrizione di n. 33.983.760 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, pari a circa il 32,40% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.699.188,00;
- n. 719.000 Diritti di Opzione POC per la sottoscrizione di n. 719 Obbligazioni, pari a circa il 10,28% del totale delle Obbligazioni convertibili offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 719.000,00.

Alle n. 33.983.760 Azioni sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 33.983.760 Warrant, mentre alle n. 719 Obbligazioni sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 14.380.000 Warrant.

In particolare, nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle sottoscrizioni dei diritti d'opzione, i soci:

- (i) Gadolla Trading Srl ha sottoscritto una quota pari a circa il 6,06% dell'aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 317.673,75;
- (ii) AZ Partecipazioni Srl ha sottoscritto una quota pari a circa il 2,86% dell'aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 150.000,00;
- (iii) Nicola Fossati ha sottoscritto una quota pari a circa il 0,60% dell'aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 31.610,25;
- (iv) Enrico Antonj ha sottoscritto una quota pari a circa il 3,95% dell'aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 207.291,75;
- (v) Andrea Tempofosco ha sottoscritto una quota pari a circa il 4,50% dell'aumento di capitale per un importo complessivo pari a circa Euro 236.250,00, oltre ad una quota pari a circa il 4,50% dell'emissioni di Obbligazioni per un importo complessivo di Euro 315.000,00.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 4.726.679 Diritti di Opzione Azioni che danno il diritto di sottoscrivere le restanti n. 70.900.185 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, pari al 67,60% circa delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 3.545.009,25 con abbinati n. 70.900.185 Warrant, nonché risultano non esercitati n. 6.273.000 Diritti

di Opzione POC, pari al 89,72% circa delle Obbligazioni offerte, che danno il diritto di sottoscrivere le restanti n. 6.273 Obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 6.273.000,00 con abbinati n. 125.460.000 Warrant.

Con un successivo comunicato stampa l'Emittente informerà tempestivamente il mercato in merito alle date ed alle modalità in cui si svolgerà l'asta dei diritti inoptati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.investmentiesviluppo.it e sul sito www.emarketstorage.com gestito da Borsa Italiana.

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:
Ufficio Investor Relator
Tel. 02 62086698
ir@investmentiesviluppo.it