

Comunicato stampa

**CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI:
sottoscritto complessivamente il 32,40% delle nuove azioni offerte
per un controvalore di Euro 1.699.188
sottoscritto complessivamente il 10,28% delle obbligazioni convertibili offerte
per un controvalore di Euro 719.000**

Milano, 31 agosto 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"), in seguito anche "IES" o la "Società", richiamando i precedenti comunicati stampa diffusi in data 25 luglio 2016, 28 luglio 2016 e 22 agosto 2016, comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti IES di massime n. 104.883.956 azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni"), nonché le massime n. 6.992 obbligazioni convertibili denominate "Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" (le "Obbligazioni").

Al termine dell'asta dei diritti inoptati offerti in Borsa, tenutasi nelle riunioni del 24, 25, 26, 29 e 30 agosto 2016 per il tramite di Directa SIM S.p.A., in conformità all'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, nessun diritto è stato esercitato.

Complessivamente, al termine del Periodo di Offerta e dell'Offerta in Borsa, sono state sottoscritte n. 33.983.760 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, pari al 32,40% circa delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.699.188 con abbinati n. 33.983.760 Warrant, nonché sono state sottoscritte n. 719 Obbligazioni, pari al 10,28% circa delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 719.000 con abbinati n. 14.380.000 Warrant.

Si ricorda inoltre che l'Emittente ha ricevuto Impegni di sottoscrizione da parte di Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati, Enrico Antonj, Andrea Tempofosco e Anna Rubini, di ulteriori azioni e obbligazioni eventualmente rimaste inoptate per un ammontare complessivo pari a massimi di Euro 1.952.000 per le Azioni e di Euro 686.012 per le Obbligazioni, a condizione che le sottoscrizioni da parte dei soci diversi da coloro che hanno rilasciato gli Impegni, ad esito dell'Offerta e dell'offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, siano state complessivamente inferiori a tali ammontari.

Alla luce delle sottoscrizioni ricevute, l'Emittente si attiverà quanto prima per chiamare gli impegni.

Avvio delle negoziazioni dei Warrant e delle Obbligazioni

Si ricorda che le negoziazioni dei Warrant denominati "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019" hanno preso avvio il 3 agosto 2016, mentre le negoziazioni delle Obbligazioni denominate "Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" sarà disposto da Borsa Italiana una volta verificato i requisiti prescritti.

Nomina dello Specialist per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni convertibili

Si ricorda che l'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa Italiana prevede, tra l'altro, che ai fini dell'ammissione alla quotazione, le obbligazioni convertibili debbano essere emesse a fronte di un prestito "il cui ammontare residuo sia [...] di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente" e che "Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente".

Considerato che alla conclusione dell'Offerta in opzione e dell'asta in Borsa le Obbligazioni sono state sottoscritte per un ammontare di Euro 719.000 e che l'Emittente provvederà a chiamare gli impegni di sottoscrizione per superare l'importo minimo di Euro 1 milione, la Società ricorda che in data 18 aprile 2016 ha conferito ad Integrae SIM S.p.A. l'incarico di sostenere la liquidità delle Obbligazioni convertibili, svolgendo le funzioni di operatore specialista su tali titoli al fine di soddisfare i requisiti richiesti da Borsa Italiana per l'avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni stesse.

Il Prospetto Informativo e il Supplemento al Prospetto, nonché il Regolamento del POC ed il Regolamento dei Warrant, sono disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente www.investmentiesviluppo.it, Sezione "Prospetti Informativi" e sul sito www.emarketstorage.com gestito da Borsa Italiana.

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