

Comunicato stampa

Comunicazione di variazione del capitale sociale

(ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.)

Milano, 23 settembre 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., in seguito anche "IES" o la "Società", ad integrazione del comunicato diffuso in data 21 settembre 2016, per una migliore comprensione, su richiesta delle Autorità di Mercato, precisa quanto segue.

L'Emittente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 8/2/2016 ha deliberato un Aumento di Capitale di Euro 5.244 mila e l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile per Euro 6.992 mila. Nel Periodo di Offerta, che si è chiuso il 25 luglio 2016, sono state sottoscritte in opzione n. 33.983.760 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione (con abbinati n. 33.983.760 Warrant), pari a circa il 32,40% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.699 mila, nonché n. 719 Obbligazioni Convertibili (con abbinati n. 14.380.000 Warrant), pari a circa il 10,28% del totale delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 719 mila.

Si ricorda che le Azioni di nuova emissione sono prive di valore nominale ed hanno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, e sono state emesse al prezzo di Euro 0,05 per azione, di cui Euro 0,03 destinato a sovrapprezzo. A ciascuna delle nuove azioni sottoscritte è stato abbinato gratuitamente un Warrant.

Al termine dell'asta dei diritti inoptati offerti in Borsa, tenutasi dal 24 al 30 agosto 2016 per il tramite di Directa SIM S.p.A., nessun diritto è stato esercitato.

Si informa che il socio Sintesi S.p.A. ha esercitato i suoi diritti di opzione, sottoscrivendo n. 4.670.475 Azioni; ha inoltre sottoscritto n. 14.374.000 Azioni rimaste inoptate; complessivamente Sintesi S.p.A. ha sottoscritto n. 19.044.475 Azioni per un controvalore di Euro 952 mila mediante conversione di versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale, nonché n. 45 Obbligazioni per un controvalore di Euro 45 mila mediante conversione di crediti finanziari.

Coloro che hanno rilasciato gli Impegni hanno sottoscritto complessivamente n. 27.050.429 Azioni, di cui n. 17.665.980 nell'esercizio dei diritti di opzione; il valore complessivo delle Azioni sottoscritte è pari ad Euro 1.353 mila, di cui quanto ad euro 316 mila mediante conversione di versamenti in conto futuro aumento di capitale e quanto ad euro 223 mila mediante conversione di crediti finanziari.

Con riferimento alle sottoscrizioni delle Obbligazioni, si precisa che coloro che hanno rilasciato gli Impegni hanno sottoscritto n. 606 Obbligazioni per un controvalore di Euro 606 mila, mediante conversione di crediti finanziari.

A conclusione delle operazioni sopra illustrate, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sottoscrizioni effettuate:

	Nr. Azioni sottoscritte
	Totale
Sintesi S.p.A.	19.044.475
Tempofosco Andrea	9.177.577
Gadolla Trading S.r.l.	7.901.444
AZ Partecipazioni S.r.l.	3.279.080
Antonj Enrico	4.233.933
Fossati Nicola	689.458
Mercato	11.924.004
Totale	57.847.209

Complessivamente sono state emesse n. 57.847.209 Azioni per un controvalore complessivo di Euro 2.892 mila, di cui Euro 1.157 mila da destinare ad aumento di capitale ed Euro 1.735 mila a riserva sovrapprezzo azioni.

Warrant

A seguito delle operazioni sopra descritte di emissione di nuove Azioni e di Obbligazioni Convertibili, l'Emittente ha emesso complessivamente n. 78.047.209 Warrant che danno il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria ogni 1 Warrant detenuto al prezzo di Euro 0,05 ciascuna.

Si ricorda che le negoziazioni dei Warrant denominati "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019" hanno preso avvio il 3 agosto 2016.

Obbligazioni Convertibili

Complessivamente sono state emesse n. 1.010 Obbligazioni Convertibili denominate "Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, per un controvalore complessivo di Euro 1.010 mila. Ogni 1 obbligazione convertibile sottoscritta darà il diritto di sottoscrivere nel Periodo di Conversione (fissato dal Regolamento POC dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 25 marzo 2021) n. 20.000 nuove azioni IES ad un prezzo implicito per azione di Euro 0,05 (di cui Euro 0,03 quale sovrapprezzo). Le Obbligazioni riconoscono un tasso di interesse lordo annuo del 4%, pagabile semestralmente in via posticipata il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno. La prima cedola verrà pagata il 31/12/2016 e sarà pari ad Euro 17,534 per ogni Obbligazione detenuta. Il possessore delle Obbligazioni avrà il diritto di ricevere il rimborso in denaro del valore nominale alla data di scadenza fissata dal Regolamento POC per il 31 marzo 2021, in caso di mancata conversione dell'Obbligazione da parte dell'Obbligazionista.

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".

A tal fine la Società 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.

Pertanto la negoziazione delle Obbligazioni sarà disposta da Borsa Italiana una volta verificato i requisiti prescritti.

A conclusione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, l'Emittente comunica la **nuova composizione del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.** (interamente sottoscritto e versato), a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ., eseguito nella giornata di ieri.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	6.926.928,16	64.839.473	senza valore nominale	5.769.983,98	6.992.264	senza valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare), numero di cedola in corso: 3	6.926.928,16	64.839.473	senza valore nominale	5.769.983,98	6.992.264	senza valore nominale

Altri strumenti finanziari emessi		
	<i>Euro</i>	<i>N. titoli emessi</i>
Obbligazioni convertibili 4% 2016-2021	1.010.000,00	1.010
WARRANT 2016-2019	---	78.047.209

Il nuovo testo dello Statuto sociale è disponibile sul sito www.investmentiesviluppo.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari.

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. 010 5707186
ir@investmentiesviluppo.it