

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 ottobre 2015

Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 1, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998**, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Investimenti e Sviluppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 30 settembre 2015 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	30 settembre 2015	31 agosto 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	4	16
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	4	16
E. Crediti finanziari correnti	113	134
F. Debiti bancari correnti	(5)	(4)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.010)	(1.199)
I. Indebitamento finanziario corrente	(1.015)	(1.204)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(899)	(1.054)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	0	0
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	0	0
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(899)	(1.054)

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 settembre 2015, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo negativo di Euro 899 mila, in sensibile riduzione rispetto al mese precedente per la riduzione dell'indebitamento finanziario corrente.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 settembre 2015	31 agosto 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	10	21
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	10	21
E. Crediti finanziari correnti	0	18
F. Debiti bancari correnti	(7)	(6)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.095)	(1.279)
I. Indebitamento finanziario corrente	(1.102)	(1.285)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.092)	(1.247)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse		
N. Altri debiti non correnti	(891)	(898)
O. Indebitamento finanziario non corrente	(891)	(898)
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(1.983)	(2.144)

Alla data del 30 settembre 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo negativo di Euro 1.983 mila, con un miglioramento di Euro 161 mila rispetto al mese precedente per la riduzione dell'indebitamento finanziario corrente.

2 – Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

valori in migliaia di euro

	30 settembre 2015	31 agosto 2015
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	241	263
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	135	182
Debiti previdenziali	74	73
Totale debiti scaduti	450	518

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 30 settembre 2015 è pari ad Euro 450 mila, in sensibile miglioramento rispetto al mese precedente e ciò grazie alla riduzione dei debiti tributari scaduti.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 12 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 30 settembre 2015, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito di natura finanziaria di Euro 888 mila verso un socio della Capogruppo.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, Dott. Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

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. +39 02 87166507