

Comunicato stampa

Sottoscritto il 55,15% dell'aumento di capitale e il 14,45% delle obbligazioni convertibili offerte

Milano, 21 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. ("MTA"), in seguito anche "Emittente" o "Società", richiamando i precedenti comunicati stampa diffusi in data 25 luglio, 28 luglio, 22 agosto e 31 agosto 2016, nell'ambito dell'aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti, comunica di aver ricevuto complessivamente sottoscrizioni per n. 57.847.209 azioni per un corrispettivo di Euro 2.892.360, pari al 55,15% delle azioni offerte, con abbinati n. 57.847.209 Warrant. In particolare sono state sottoscritte n. 33.983.760 azioni ordinarie di nuova emissione nell'esercizio dei diritti di opzione e n. 23.863.449 azioni rimaste inoptrate.

Con riferimento alla sottoscrizione delle azioni inoptrate, l'Emittente precisa che n. 14.374.000 sono state sottoscritte dal socio Sintesi S.p.A., mediante conversione di Euro 719 mila di versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale, mentre le rimanenti n. 9.489.449 azioni, pari ad un controvalore di Euro 474 mila, sono state sottoscritte da coloro che hanno rilasciato gli impegni.

Con riferimento, invece, alle obbligazioni convertibili denominate "Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" sono state sottoscritte complessivamente n. 1.010 Obbligazioni per un corrispettivo di Euro 1.010.000, pari al 14,45% delle Obbligazioni offerte, di cui n. 719 Obbligazioni sottoscritte nell'esercizio dei diritti di opzione e n. 291 Obbligazioni sottoscritte interamente in esecuzione degli impegni di sottoscrizione. Alle n. 1.010 Obbligazioni sono stati abbinati n. 20.200.000 Warrant.

A seguito delle citate sottoscrizioni dell'inoptrato, l'Emittente precisa che gli impegni ricevuti sono stati integralmente adempiuti fino al loro ammontare massimo e pertanto sono da considerare esauriti.

Si riferisce che il Consiglio di Amministrazione della Società, coerentemente con il contenuto della delibera di aumento del capitale, intende offrire entro il 31-12-2016 le rimanenti azioni e obbligazioni rimaste inoptrate prioritariamente a coloro che effettueranno nuovi versamenti in denaro.

La Società ricorda che il corrispettivo delle nuove azioni emesse, pari ad Euro 0,05 ognuna, è stato attribuito per Euro 0,02 ad incremento del capitale sociale e per Euro 0,03 a riserva sovrapprezzo.

L'Emittente comunica che è stato convocato un Consiglio di Amministrazione in forma notarile per il 29-09-2016 per la copertura integrale delle perdite mediante utilizzo delle riserve disponibili e abbattimento del capitale sociale, così da uscire dalla fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c. avendo accumulato perdite superiori ad un terzo del capitale sociale.

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@investimentiesviluppo.it