

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998

Milano, 24 ottobre 2013 – Con riferimento al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 4 ottobre 2013, al comunicato stampa relativo all'informativa mensile ai sensi dell'art. 114 del TUF, diffuso in data 30 settembre 2013, ed alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende le seguenti ulteriori informazioni a seguito di richiesta da parte di Consob.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo IES al 31 agosto 2013 con evidenziazione delle componenti a breve termine

Di seguito si espone la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2013 della Società Investimenti e Sviluppo S.p.A.

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013
A. Cassa	0
B. Altre disponibilità liquide	5
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	5
E. Crediti finanziari correnti	47
F. Debiti bancari correnti	(3.153)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(2.480)
I. Indebitamento finanziario corrente	(5.633)
- di cui garantito da deposito bancario	0
- di cui garantito da pegno su azioni	(2.400)
- di cui garantito da cessione di credito pro-solvendo	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(5.581)
K. Attività finanziarie non correnti	0
L. Debiti bancari non correnti	0
M. Obbligazioni emesse	0
N. Altri debiti non correnti	(1.054)
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	(1.054)
- di cui garantito da deposito bancario	0
- di cui garantito da pegno su azioni	0
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard	(6.635)

Nella tabella seguente è riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo Investimenti e Sviluppo.

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013
A. Cassa	
B. Altre disponibilità liquide	3.566
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0
D. Liquidità	3.566
E. Crediti finanziari correnti	481
F. Debiti bancari correnti	(3.153)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.015)
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.558)
I. Indebitamento finanziario corrente	(5.726)
- di cui garantito da deposito bancario	0
- di cui garantito da pegno su azioni	(2.400)
- di cui garantito da cessione di credito pro-solvendo	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.679)
K. Attività finanziarie non correnti	0
L. Debiti bancari non correnti	(21.610)
M. Obbligazioni emesse	(4.839)
N. Altri debiti non correnti	(1.054)
O. Indebitamento finanziario non corrente	(27.503)
'- di cui garantito da deposito bancario	0
'- di cui garantito da pegno su azioni	0
P. Indebitamento finanziario netto	(29.182)

Debiti scaduti della Società e del Gruppo IES al 31 agosto 2013 ripartiti per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo

Si riporta in tabella l'evidenza degli scaduti al 31 agosto 2013 della Società Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Debiti scaduti <i>(importi in migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013
Debiti commerciali	220
Debiti finanziari	981
Debiti tributari	29
Debiti previdenziali	0
Totale debiti scaduti	1.230

Alla data del 31 agosto 2013 l'Emittente indicava contenziosi in essere per complessivi Euro 191 mila.

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli scaduti relativi al Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 31 agosto 2013.

Debiti scaduti <i>(importi in migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013
Debiti commerciali	7.128
Debiti finanziari	1.006
Debiti tributari	1.605
Debiti previdenziali	77
Totale debiti scaduti	9.816

Il Gruppo Investimenti e Sviluppo presentava al 31 agosto 2013 contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi ed attivi di citazione) per complessivi Euro 806 mila.

Composizione delle attività finanziarie di cui dispone la Società al 30 giugno 2013 e al 31 agosto 2013 con indicazione della relativa classificazione contabile

Di seguito si espone la composizione delle attività finanziarie non correnti al 31 agosto 2013 ed al 30 giugno 2013 dell'Emittente.

Attività finanziarie <i>(importo in migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013	30 giugno 2013
Moviemax Media Group S.p.A.	2.794	2.794
Carax S.r.l.	10	10
Ares Investimenti S.r.l.	10	10
Pyxis S.r.l.	10	10
Guido Veneziani Editore S.p.A.	3.000	3.000
Totale partecipazioni	5.824	5.824
Fondo Margot	7.017	7.017
Crediti Erone Finance S.r.l. <i>(al netto del relativo fondo svalutazione e attualizzazione)</i>	918	918
Prestito Obbligazionario G.V.E.	1.400	1.000
Prestito Obbligazionario convertibile Moviemax 2013/19	160	351
Depositi cauzionali	56	56
Totale altre attività finanziarie	9.551	9.342
Totale attività finanziarie non correnti	15.375	15.166

Nella tabella seguente sono invece riportate le attività finanziarie correnti al 31 agosto 2013 ed al 30 giugno 2013 della Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Attività finanziarie <i>(importo in migliaia di euro)</i>	31 agosto 2013	30 giugno 2013
Credito v/ Controllate	30	190
Crediti per interessi attivi su P.O.	0	48
Crediti per cessione partecipazione	548	548
Totale attività finanziarie correnti	578	786

Con riferimento alle suddette attività finanziarie correnti e non correnti della Società e del Gruppo si informa che non sussistono vincoli alla liquidabilità, ad esclusione della partecipazione nella Guido Veneziani Editore data in garanzia per il rilascio della linea di credito.

Aggiornamenti in merito alle azioni previste per la copertura degli impegni in capo alla Società in tema di continuità aziendale

Con riferimento alle azioni previste nell'arco dei prossimi 12-15 mesi per la copertura degli impegni assunti, la Società comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano di cassa che prevede anche operazioni non contemplate nella Relazione semestrale al 30 giugno 2013. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dismettere la partecipazione detenuta in Moviemax Media Group. Per maggiori dettagli in merito all'offerta vincolante ricevuta si rimanda al relativo comunicato stampa diffuso in data odierna dalla Società.

La Società informa altresì che l'udienza per la discussione della domanda di dichiarazione di fallimento nei confronti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., sottoposta dalla Procura di Milano, avrà luogo il giorno 13 novembre 2013. La Società ha incaricato un primario studio legale coadiuvato da esperti contabili per la predisposizione della memoria da depositare nei termini fissati dal Giudice.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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 ed alle scritture contabili.

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:

Investor Relator

Sara Colombo

Tel. +39 02 00646700

s.colombo@investimentiesviluppo.it