

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

Milano, 31 marzo 2014

Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Via Locchi 3, 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 28 febbraio 2014 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>	28 febbraio 2014	31 gennaio 2014
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	6	6
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	6	6
E. Crediti finanziari correnti	767	767
F. Debiti bancari correnti	(2.556)	(2.534)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(92)	(92)
I. Indebitamento finanziario corrente	(2.648)	(2.626)
- di cui garantito da deposito bancario	0	0
- di cui garantito da pegno su azioni	(2.400)	(2.400)
- di cui garantito da cessione di credito pro-solvendo	0	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.876)	(1.853)
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
- di cui garantito da deposito bancario	0	0
- di cui garantito da pegno su azioni	0	0
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(1.876)	(1.853)

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 28 febbraio 2014, l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR presenta un saldo di Euro 1.876 mila, sostanzialmente in linea con la situazione del mese precedente.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	28 febbraio 2014	31 gennaio 2014
A. Cassa	2	2
B. Altre disponibilità liquide	133	189
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	135	192
E. Crediti finanziari correnti	1.152	1.153
F. Debiti bancari correnti	(2.556)	(2.534)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.871)	(1.780)
H. Altri debiti finanziari correnti	(93)	(92)
I. Indebitamento finanziario corrente	(4.520)	(4.406)
- di cui garantito da deposito bancario	0	0
- di cui garantito da pegno su azioni	(2.400)	(2.400)
- di cui garantito da cessione di credito pro-solvendo	0	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(3.233)	(3.061)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	(21.610)	(21.610)
M. Obbligazioni emesse	(4.999)	(4.999)
N. Altri debiti non correnti	(1.016)	(1.022)
O. Indebitamento finanziario non corrente	(27.625)	(27.631)
- di cui garantito da deposito bancario	0	0
- di cui garantito da pegno su azioni	0	0
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(30.858)	(30.693)

Alla data del 28 febbraio 2014 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 30.858 mila, registrando una variazione di Euro 165 mila rispetto al saldo del mese precedente, principalmente dovuto all'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.).

Debiti scaduti	28 febbraio 2014	31 gennaio 2014	Variazione
Debiti commerciali	9.269	8.593	(676)
Debiti finanziari	1.706	1.682	(24)
Debiti tributari	1.532	1.381	(151)
Debiti previdenziali	103	102	(1)
Totale debiti scaduti	12.610	11.758	(852)

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo alla data del 28 febbraio 2014 è pari ad Euro 12.610 mila con una variazione di Euro 852 mila rispetto al mese precedente.

I debiti commerciali scaduti si sono incrementati di Euro 676 mila, mentre i debiti finanziari scaduti sono rimasti sostanzialmente invariati. I debiti tributari si sono incrementati di Euro 151 mila.

Si precisa che l'Emittente ha debiti scaduti nei confronti del personale dipendente in forza per Euro 11.582.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 2.608 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 della Società e del Gruppo, alla data del 28 febbraio 2014, il Gruppo segnala verso AC Holding S.r.l. un credito di natura finanziaria per depositi cauzionali per Euro 136 mila e un debito di natura commerciale di Euro 156 mila, oltre ad un debito commerciale verso AC Holding Italia S.r.l. di Euro 168 mila.

Inoltre Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha un credito di natura finanziaria di Euro 48 mila nei confronti di G.V.E. Spa ed un debito di natura commerciale nei confronti di Sintesi Spa per Euro 14 mila.

Si precisa che a seguito delle dimissioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Moviemax Media Group, rassegnate a far data dal 17 marzo 2014, in attesa della nomina del sostituto, i dati forniti dalla controllata e recepiti nei dati consolidati del presente comunicato stampa, sono stati approvati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della stessa Moviemax, rendendo nel contempo l'attestazione ex art. 154-bis, comma 2 del TUF.

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:

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Tel. +39 02 00646700

Sara Colombo

s.colombo@investimentiesviluppo.it