

Offerta di sottoscrizione e ammissione a quotazione nel segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e degli abbinati warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 2009-2011"

Avviso di parziale riduzione dell'Offerta

Avviso sui risultati dell'Offerta

In conformità a quanto previsto della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto Informativo di quotazione delle azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e degli abbinati warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 2009-2011", depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2008, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione con nota n. 8002566 in data 10 gennaio 2008, si comunica che al termine del Periodo di Offerta, essendo le adesioni pervenute inferiori al quantitativo offerto nell'ambito della stessa, la Società, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta, ha deciso di ridurre parzialmente l'Offerta.

In considerazione di quanto precede, l'Offerta ha ad oggetto massimo n. 49.713.000 Azioni dell'Emittente di nuova emissione con abbinati n. 49.713.000 warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011", rivolto ai Soci Fondatori ed agli Investitori come definiti nel Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, si rende noto che, alla data del 30 gennaio 2008, giorno di chiusura del Periodo di Offerta:

- (i) nell'ambito dell'Offerta sono pervenute richieste per n. 49.713.000 azioni ordinarie con abbinati Warrant da parte di n. 27 richiedenti, così ripartite
- n. 29.713.000 Azioni con abbinati Warrant da parte di 23 Investitori;
 - n. 20.000.000 Azioni con abbinati Warrant da parte dei Soci Fondatori, anche in virtù degli impegni assunti dagli stessi, Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., Investimenti e Sviluppo S.p.A. e MCM Holding S.p.A. e società da quest'ultima controllate;
- (ii) in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta sono state assegnate n. 49.713.000 Azioni con abbinati Warrant a n. 49.713.000 richiedenti. Tali Azioni con abbinati Warrant sono state così ripartite:
- n. 29.713.000 Azioni con abbinati Warrant a n. 23 Investitori;

Emittente



Coordinatore Globale



Sponsor e
Co Lead Manager



Advisor dell'Emittente



- n. 20.000.000 Azioni con abbinati Warrant ai Soci Fondatori, ed in particolare:
 - n. .666.600 Azioni con abbinati Warrant a MCM Holding S.p.A. tramite società controllate;
 - n. 4.666.700 Azioni con abbinati Warrant a Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., e
 - n. 8.666.700 Azioni con abbinati Warrant ad Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per il Collocamento.

Si segnala che, a seguito dell'Offerta, la capitalizzazione della Società è pari ad Euro 50.713.000.

L'azionariato post-offerta risulterà strutturato come segue:

Azionisti	n. azioni ante Offerta	% del capitale sociale (*)	n. azioni post Offerta	% del capitale sociale (*)
MCM Holding S.p.A. (**)	333.400	33,34	7.000.000	13,8
Investimenti e Sviluppo S.p.A.	333.300	33,33	9.000.000	17,7
Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.	333.300	33,33	5.000.000	9,9
Investitori	-	-	29.713.000	58,6
Totale	1.000.000	100	50.713.000	100

(*) Le percentuali sono approssimate.

(**) Anche per il tramite di società interamente controllate.

Si segnala che a seguito dell'Offerta, le partecipazioni nella Società di MCM Holding S.p.A. per il tramite di società controllate, e di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., attraverso il controllo in Investimenti e Sviluppo S.p.A., hanno superato il limite del 10% del capitale sociale. Pertanto, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 8 dello statuto sociale relativo al Limite del Possesso Azionario (si veda la Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.3 del Prospetto Informativo).