



Crediamo nelle idee che diventano azioni

Partner per la crescita

S.I.C.I. SGR S.p.A.

Presentazione aziendale



Maggio 2018

Documento strettamente riservato e confidenziale

Executive Summary

**Sviluppo Imprese
Centro Italia
SGR S.p.A.**

<input type="checkbox"/> Chi siamo	pag. 3
<input type="checkbox"/> Story line	pag. 4
<input type="checkbox"/> Mission	pag. 5
<input type="checkbox"/> Governance	pag. 6
<input type="checkbox"/> Team di gestione	pag. 7
<input type="checkbox"/> Il nostro valore	pag. 8
<input type="checkbox"/> Track record	pag. 9
<input type="checkbox"/> Strumenti finanziari di intervento	pag.10
<input type="checkbox"/> Le partecipazioni in portafoglio	pag. 11

CHI SIAMO

Sviluppo Imprese Centro Italia è la società di gestione del risparmio indipendente del sistema bancario e finanziario dell'Italia Centrale.

Costituita nell'aprile del 1998, è stata autorizzata in data 23 aprile 1999 dalla Banca d'Italia alla gestione di uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati.

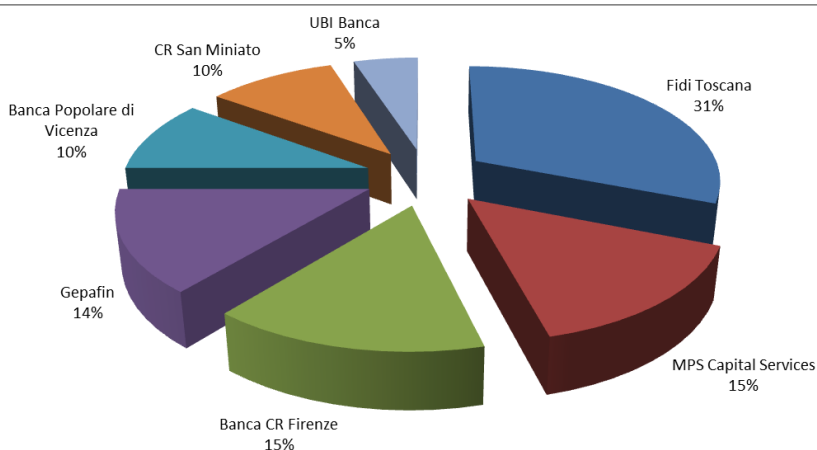
E' iscritta al n. 21 dell'Albo dei Gestori di FIA ed è associata AIFI.



SICI è partner di Elite, la piattaforma di servizi integrati gestita da Borsa Italiana che mette a disposizione delle PMI competenze industriali, finanziarie e organizzative nell'ambito di un percorso che dovrebbe condurre alla quotazione su mercati organizzati.

Tra le partecipate di SICI, Braccialini, Bassilichi e Wiva Group hanno aderito al progetto Elite.

LA BASE SOCIALE



I FONDI GESTITI

Fondo	Dotazione €/mln	Investimenti	Disinvestimenti
Centroinvest	38,8	12	8
Toscana Venture	50	23	16
Toscana Innovazione	24,8	17	9
Rilancio & Sviluppo	26	10	1
Totale	139,6	62	34

STORY LINE

- 1998** Sviluppo Imprese Centro Italia S.p.A. nasce per iniziativa di Fidi Toscana, MPS Capital Services, CR Firenze e CR Lucca-Pisa-Livorno quale strumento sperimentale e congiunto per agire nel nuovo segmento del Private Equity.
- 1999** SICI lancia il primo fondo di investimento mobiliare chiuso, il "**FONDO CENTROINVEST**", con una dotazione iniziale di 38 milioni di Euro, destinato agli interventi in PMI del Centro Italia.
- 2003** Completati gli investimenti con il CENTROINVEST, i soci fondatori della SGR decidono di aprire il capitale sociale di SICI ad altre Banche (BP Etruria, B.ca Pop. di Vicenza, CRSM) e di rendere stabile la struttura manageriale nell'ottica di rendere la società una SGR indipendente ed autonoma nel panorama finanziario toscano.
- 2004** SICI lancia il secondo fondo di investimento, il "**FONDO TOSCANA VENTURE**", con una dotazione iniziale di 50 milioni di Euro, destinato agli interventi in PMI del Centro Italia e specificatamente della Toscana, riservando il 15% delle risorse totali ad interventi in start up innovative e tecnologiche.
- 2008** Forte dell'esperienza e della conoscenza sviluppate nel settore e sul territorio, SICI lancia il suo terzo fondo d'Investimento, il "**FONDO TOSCANA INNOVAZIONE**" (24,8 milioni di Euro), specificatamente dedicato al comparto del Venture Capital e destinato a sostenere PMI innovative toscane, anche nelle primissime fasi di vita.
- 2013** SICI inizia la raccolta per il quarto fondo di investimento: il "**FONDO RILANCIO E SVILUPPO**" inizia la sua operatività con dotazione di 26 milioni di Euro, "capitale per la crescita" destinato a PMI del Centro Italia che nel medio termine possano diventare un "nucleo di campioni" capaci di sostenere le sfide della competitività internazionale.
- 2014** Gepafin S.p.A., società finanziaria partecipata dalla Regione Umbria e da 11 istituti di credito del territorio, entra nel capitale sociale di SICI SGR rilevando una quota del 14%.

OGGI SICI ha in gestione attiva **4 fondi d'investimento per complessivi 140 milioni di Euro** circa attraverso i quali ha perfezionato **62 operazioni di investimento** in molteplici settori economici.

MISSION

- ❑ SICI svolge la sua azione di sostegno all'economia della Toscana e dell'Umbria mediante l'acquisizione di partecipazioni o la sottoscrizione di strumenti finanziari di semi-equity emessi da Piccole e Medie Imprese non quotate.
- ❑ La politica di investimento è quella di focalizzare selettivamente le risorse sulle «Imprese Leader», capaci di guidare la strategia di sviluppo del distretto di appartenenza, di costituire esempi emblematici, di trainare le altre imprese della filiera, rilanciando fortemente la vocazione distrettuale dei nostri territori attraverso politiche coerenti con il nuovo contesto competitivo: aziende in rapida crescita dimensionale, con buoni risultati di bilancio, contraddistinte da competenze manageriali, da rilevanti investimenti in ricerca ed innovazione e, soprattutto, presenti sui mercati esteri.
- ❑ SICI diffonde la cultura imprenditoriale favorendo e sostenendo le iniziative improntate alla crescita della cultura manageriale. Contribuisce al dibattito scientifico mediante eventi e confronti sull'economia e sulla finanza per l'impresa.
- ❑ SICI ricerca l'eccellenza attraverso il costante miglioramento dei processi e dei tempi di analisi delle operazioni di investimento, il contenimento di costi operativi e dei rischi di asset allocation dei fondi gestiti.
- ❑ Facendo leva sul network di contatti e relazioni sviluppati negli anni, SICI intende attrarre capitali nei territori sui quali agisce privilegiando operazioni di co-investimento con altri operatori attivi a livello nazionale ed internazionale.

GOVERNANCE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D. Taccetti – Presidente: Avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e concorsuale, collabora con banche di rilievo nazionale. Legale di Curatele Fallimentari, ha assistito società e gruppi in procedure di concordato, piani di risanamento ed accordi di ristrutturazione dei debiti. E' membro del Consiglio Direttivo di ASCOT – Associazione Studi Concorsuali della Toscana.

E. Scarnati – Vice Presidente: Ha assunto diversi incarichi presso MPS Capital Services Banca per le Imprese divenendone Direttore Generale nel maggio 2018. Tra i principali ruoli ricoperti si citano quello di Responsabile Area Grandi Gruppi di Banca MPS e di Consigliere di MPS Leasing & Factoring.

I. A. Romano - Consigliere: Ha percorso la sua carriera all'interno del Gruppo KME in particolare nell'ambito amministrativo e finanziario fino a raggiungerne i massimi vertici aziendali. E' stato CFO di KME Group S.p.A. (2005-2015) e Presidente di KME Italy S.p.A. (2012-2015).

L. Beggiano - Consigliere: Dal 1981 in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ove dal 2009 ha ricoperto incarichi dirigenziali nelle filiali del Gruppo.

S. Santucci - Consigliere: Presidente di Gepafin S.p.A. dal 2002, è consigliere indipendente e sindaco di società industriali. Dal 2002 è professore incaricato di Economia aziendale presso l'Università di Perugia e, dal 1985, svolge attività di docenza per Associazioni ed Enti di formazione manageriale ed imprenditoriale su tutto il territorio nazionale.

P. Palliola - Consigliere: Ha maturato una significativa esperienza ricoprendo ruoli di responsabilità nell'ambito del controllo di gestione e dei rischi di credito di BNL (1993-2008). Dal 2011 ha svolto ruoli dirigenziali in Cassa di Risparmio di San Miniato fino a ricoprire, da gennaio 2014, il ruolo di Responsabile Area Amministrativa.

E. Mancini - Consigliere: Dal 2000 in CR Firenze, ove ha ricoperto incarichi dirigenziali fino ad assumere il ruolo di Responsabile Amministrativo (2004-2005) della Banca e delle controllate. Ricopre diversi incarichi in società del Gruppo Intesa Sanpaolo e svolge attività di docenza presso Enti Istituzionali nelle tematiche di analisi e valutazione di impresa, settore industria e banche.

G. Tommei - Consigliere: Già Vice Direttore Generale di SICI, è Direttore Generale della Società dal 1° ottobre 2016. Ha maturato significative esperienze nell'ambito della revisione contabile (Ernst&Young) e nella consulenza direzionale (Accenture).

COLLEGIO SINDACALE

L. Benvenuti – Presidente: Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo dal 1994 e Revisore Contabile dal 1995, ha svolto e svolge tutt'oggi incarichi di consulenza per primari gruppi industriali operanti prevalentemente nel settore moda e orafa-argentero e di Amministratore e Sindaco Revisore di primarie aziende industriali e commerciali. E' consulente tecnico del Tribunale di Arezzo.

R. Rossi - Sindaco effettivo: E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia dal 1983 e Revisore dal 1988. Attualmente è commercialista a Spoleto ed opera nel settore della consulenza societaria, finanziaria e procedure concorsuali presso il Tribunale di Spoleto di cui è consulente tecnico dal 1984. Ricopre incarichi di Sindaco Revisore in società finanziarie, manifatturiere e commerciali.

C. Galli - Sindaco effettivo: Iscritto, dal 1994, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze, nonché, dal 1999, all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, svolge attualmente attività di consulenza in materia societaria, tributaria e contrattuale ed è Amministratore Giudiziario di beni, quote sociali e aziende.

DEPOSITARIO DEI FONDI GESTITI

NEXI S.p.A.

SOCIETA' DI REVISIONE

KPMG S.p.A.

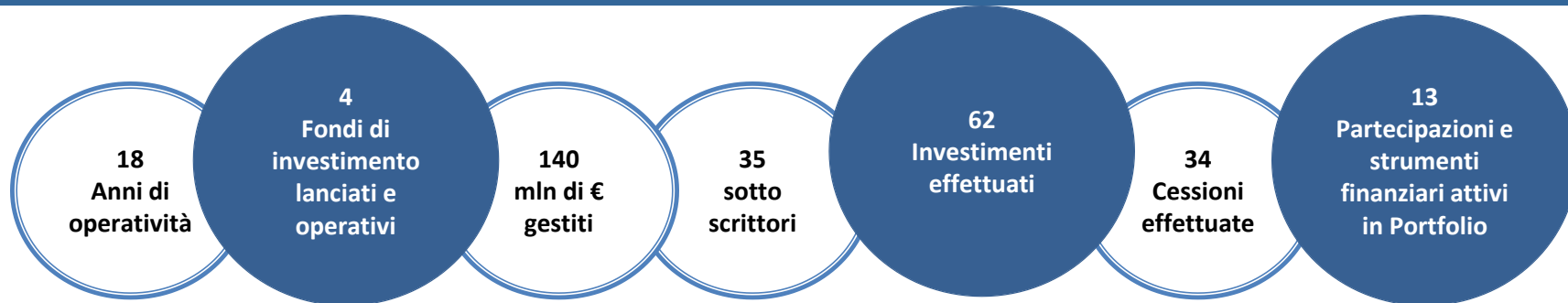
TEAM DI GESTIONE

		Title
INVESTMENT TEAM	Guido Tommei	<i>Direttore Generale</i>
	Francesco Castaldelli	<i>Investment Manager</i>
	Gianni Bruschini	<i>Investment Manager</i>
	Olivia Mazzoleni	<i>Investment Analyst</i>
SUPPORT TEAM	Laura Ceccattini	<i>Junior Analyst</i>
	Sara Fabbri	<i>Amministrazione e Segreteria</i>
	Lilio Calugi	<i>Risk Mgmt e Compliance</i>
	Roberto Tanganelli	<i>Internal Audit</i>

IL NOSTRO VALORE



TRACK RECORD



- ❑ Più di 18 anni di esperienza nel private equity e nel venture capital in Italia e sul territorio del Centro Italia;
- ❑ Track record, credibilità e reputazione consolidata;
- ❑ Approccio di partnership stabile ed affidabile;
- ❑ Ampia rete di contatti ed esperienze dirette sui territori di riferimento;
- ❑ Supporto proattivo allo sviluppo delle società partecipate, ma non invasivo;
- ❑ Base di investitori e sottoscrittori nazionali e locali di alto livello;
- ❑ Management competente e stabile con una lunga esperienza nel settore.

Riconoscimenti :

- ❑ Nel 2010 (cessione **Sebach**), nel 2011 (cessione **Dedalus**), nel 2016 (cessione **YOGITECH**) e nel 2017 (cessione **Basilichi**) SICI ha ottenuto la **nomination quale finalista del Premio Demattè** (migliore operazione di «capitale per lo sviluppo» posta in essere in Italia).
- ❑ Nel 2012 ha ottenuto una **menzione speciale per la «Valorizzazione competenze tecnologiche locali»**, a seguito del perfezionamento della cessione di Hospital Consulting.

STRUMENTI DI INTERVENTO

SICI interviene a sostegno delle Società attraverso **lo strumento più adatto alle esigenze di sviluppo dell'azienda**

Equity	Azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi di capitale di rischio della Società finanziata (aumenti di capitale)
Prestito Obbligazionario Convertibile	Obbligazioni emesse dalle Società finanziata alle quali sono associati diritti di conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della Società stessa, a condizioni prefissate
Prestito Obbligazionario	Obbligazioni emesse dalle Società finanziata alle quali non sono associati diritti di conversione
Mezzanino	Strumento ibrido di patrimonializzazione con una remunerazione composta da un tasso di interesse sul finanziamento e da una componente variabile in funzione dei risultati dell'azienda
Cambiale Finanziaria	Strumento di raccolta del risparmio a breve termine (durata tra 12 e 36 mesi)

Le partecipazioni in portafoglio

**PERTICI
INDUSTRIES**

Meccanica



CRUDA E PURA.

Produzione di birra artigianale



Fonderia di alluminio



Automotive



Salumi ed insaccati umbri

VINO.75

Commercio online di vino



Produzione e commercio di vino



Energia da fonti rinnovabili



Sistemi wireless in ambito sanitario



Servizi di vigilanza

Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A.

*Viale Giuseppe Mazzini, 46
50132 – Firenze*

Tel. 055-200751 - **Fax** 055-2007597 – **E-mail** info@fondisici.it

Web <http://www.fondisici.it>