

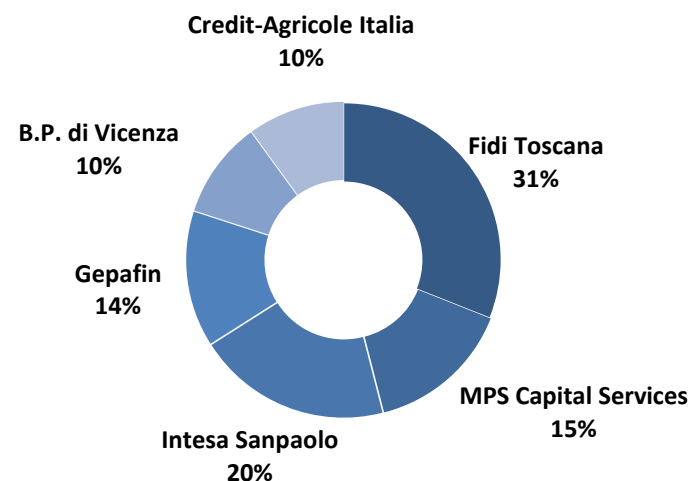


Presentazione aziendale

31 Maggio 2021

- **Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SPA**, è stata costituita a Firenze nel 1998 ed è iscritta all'Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi («FIA»).
- Il **capitale sociale** è composto dalle finanziarie regionali delle regioni Toscana e Umbria (rispettivamente Fidi Toscana e Gepafin) e da gruppi bancari di rilievo nazionale.
- SICI è un operatore di **Private Capital**, con focus sullo **sviluppo delle imprese**: nel segmento del **Private Equity** è attiva nei segmenti Expansion e Venture, nel **Private Debt** ha originato, strutturato e sottoscritto minibond (anche convertibili e short-term), e cambiali finanziarie.
- Il territorio di riferimento sono le regioni del **Centro Italia** (Toscana, Umbria, Marche, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise).
- SICI ha lanciato **5 fondi per un totale di 146 milioni di euro** di massa gestita e ha effettuato **81 investimenti diretti in PMI e Mid-cap**.
- Al 31 maggio 2021 ha in **portafoglio 24 investimenti attivi**. Dal 2020 una quota di risorse proprie è stata destinata agli investimenti in minibond short-term.
- Le imprese in portafoglio occupano **circa 3.000 dipendenti**
- **Socio AIFI – Associazione Italiana Fondi di Investimento.**
- **Accreditata presso il Fondo di Garanzia per le PMI.**
- **Accreditata al Fondo Rilancio Start Up – CDP Venture.**
- **Partner di ELITE - Borsa Italiana.**

COMPAGINE SOCIALI

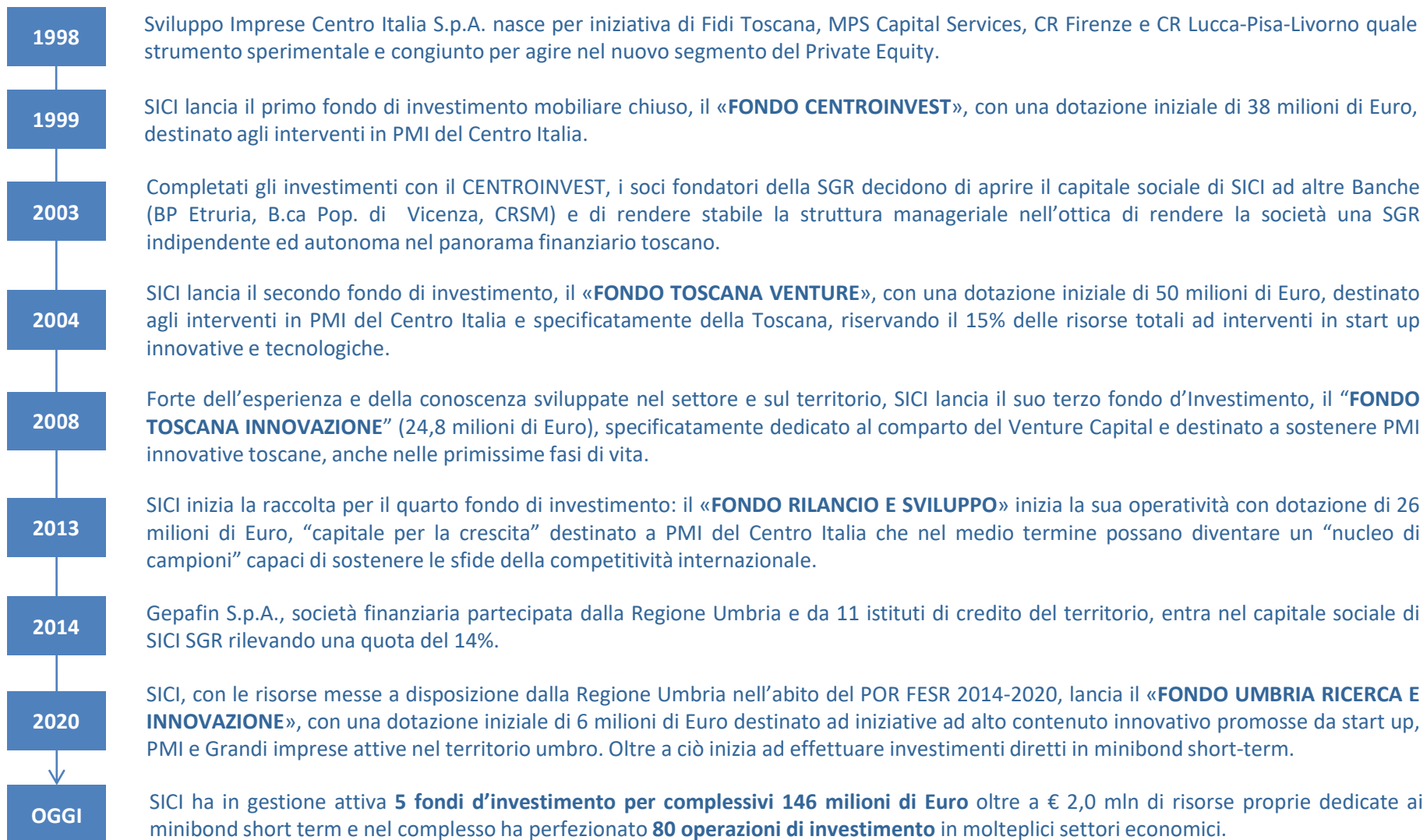


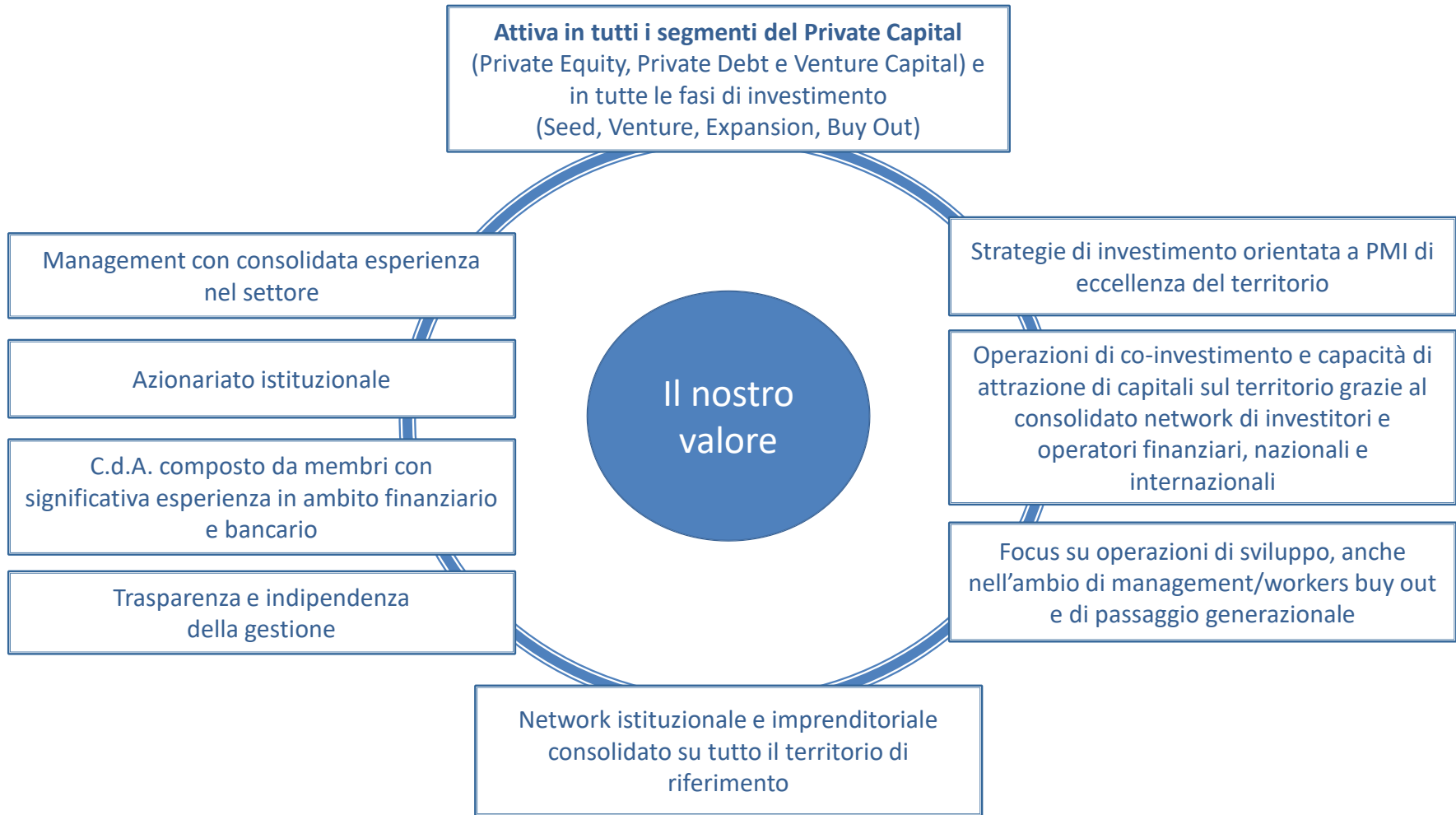
TRACK RECORD

Fondo	Dotazione €/mln	Investimenti
Centroinvest	38,8	12
Toscana Venture	50,0	21
Toscana Innovazione	24,8	17
Rilancio e Sviluppo	26,0	19
Umbria Ricerca e Innovazione	6,0	3
SICI SGR (quota risorse proprie)	2,0	9
Totale	147,6	81

- **SICI investe nei progetti di sviluppo dell'economia reale**, mediante l'acquisizione di partecipazioni o la sottoscrizione di strumenti finanziari di semi-equity e debito emessi da PMI e da Mid-Cap non quotate.
- La politica di investimento è quella di focalizzare selettivamente le risorse su **imprese eccellenti**, «Imprese Leader» capaci di guidare la strategia di sviluppo del distretto di appartenenza, 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, fondamentali industriali solidi e sostenibili, comprovato track record, consolidato posizionamento di mercato, rilevanti investimenti in ricerca ed innovazione e forte propensione all'internazionalizzazione.
- 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 l'ottimizzazione delle politiche 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.

STORY LINE





SICI interviene a sostegno degli investimenti e dei progetti di crescita sostenibili
con lo strumento più adatto alle esigenze dell'impresa

Equity

Azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi di capitale di rischio della Società finanziata (aumenti di capitale).

Prestito Obbligazionario Convertibile

Obbligazioni convertibili emesse dalle Società finanziate 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 *Senior (secured e unsecured)*, emesse dalle Società finanziate (minibond a medio-lungo termine e short-term) e con una remunerazione fissa o variabile legata alle performance dell'impresa.

Cambiale Finanziaria

Strumento a medio termine (durata tra 12 e 36 mesi) destinato prevalentemente al finanziamento del circolante o di specifiche commesse.

TRACK RECORD - Overview



- Più di 20 anni di esperienza nel Private Equity, Venture Capital e Private Debt in Italia;
- Track record, credibilità e reputazione consolidata;
- Management stabile e con una lunga esperienza nel settore;
- Ampia rete di relazioni sui territori di riferimento e nella comunità finanziaria italiana;
- Approccio di partnership stabile e affidabile, proattivo nello sviluppo delle società partecipate, ma non invasivo;
- Base di investitori locali e nazionali di primario standing.

Principali Riconoscimenti ed EXIT:

- **9 volte finalista** nei premi **Private Debt Award** (migliori operazioni di «debito» in Italia) e **Premio Demattè** (migliore operazione di «capitale per lo sviluppo») con le operazioni **Magis**, **Materassificio «PerDormire»**, **Fonderie 3M**, **Basilichi**, **Silam**, **Wiva Group**, **Yogitech**, **Dedalus** e **Sebach**.
- **Menzione speciale** per la «**Valorizzazione competenze tecnologiche locali**» per l'operazione in **Hospital Consulting** (2012).
- Cessione **Basilichi** a **Nexi** (2017), cessione **YOGITECH** a **INTEL Corporation** (2016), cessione **Drogheria & Alimentari** a **McCormick** (2015), cessione di **Hospital Consulting** a **Fresenius-VAMED** (2012), cessione di **Dedalus** (2011) e di **Sebach** (2010).

TRACK RECORD – Focus Fondi Gestiti

	Fondo	Data avvio	Dotazione	Sottoscrittori	Investimenti	Disinvestimenti Effettivi	Strumenti di intervento	Tipologia investimento	Importo investito
IN FASE DI RIMBORSO	CENTROINVEST	2000	38,8 € mln	- SICI - Banche	12	8	- Equity - Semi-Equity	Expansion	25,5 € mln
	TOSCANA VENTURE	2005	50,0 € mln	- SICI - Banche - Fondazioni bancarie - Fidi Toscana - CCIAA FI	21	16	- Equity - Semi-Equity	Expansion	57,0 € mln
	TOSCANA INNOVAZIONE	2009	24,8 € mln	- SICI - Fondazioni bancarie - Regione Toscana - Fidi Toscana - Unioncamere Toscana	17	11	- Equity - Semi-Equity	Seed e Venture Capital	23,7 € mln
ATTIVI	RILANCIO E SVILUPPO	2015	26,0 € mln	- SICI - Banche - Fidi Toscana	19	8	- Equity - Semi-Equity - Minibond	Expansion	33,5 € mln
	UMBRIA RICERCA E INNOVAZIONE	2020	6,0 € mln	- Umbria Innova (ATI tra Gepafin e Artigiancassa)	3	0	- Equity - Semi-Equity - Minibond	Venture Capital	1,0 € mln
	SICI SGR	Dal 2020	2,0 € mln	- Risorse proprie	9	0	- Minibond short term	Circolante/Expansion	1,45 € mln
	TOTALE		147,6 € mln		81	43			142,1 € mln

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

V. Gabbanini – Presidente: Sindaco del Comune di San Miniato (PI) da 2009 al 2019, Vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara San Miniato Pisa dal 2012. Ha ricoperto vari incarichi in società partecipate e consortili, regionali e nazionali, per i settori artigianato, impresa ed energia, con ruoli direzionali e come membro del Consiglio di Amministrazione. Trentennale esperienza presso la Cassa di Risparmio di San Miniato nel settore Amministrazione Titoli e dal 2009 fino ai primi mesi del 2019 socio della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. E' Consigliere del Governatore della Regione Toscana.

E. Mancini – Vice Presidente: Dal 2000 in CR Firenze, ove ha ricoperto incarichi dirigenziali fino ad assumere il ruolo di Responsabile Amministrativo e Dirigente Preposto all'informativa contabile finanziaria (2004-2015) della Banca e delle controllate. Ha ricoperto anche la posizione di VDG e 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.

A. Calvani - Consigliere: Ha maturato una pluriennale esperienza in ambito finanziario e assicurativo, annoverando fra i principali incarichi ruoli direzionali presso Banca Etruria ed Etruria Leasing e rivestendo, inoltre, la carica di Direttore Generale sia in Banca Lecchese che in Banca Federico Del Vecchio. E' stato Direttore Territoriale di UBI Banca per Firenze e Toscana Nord e attualmente ricopre il ruolo di Direttore di Area Retail per Banca Intesa.

I.A. Romano - Consigliere: Direttore Generale di Fidi Toscana S.p.A. dal febbraio 2016, Presidente nazionale di ASSOMET dal 2015 e Consigliere di Amministrazione di KME Germany GmbH dal 2012. 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).

C. Campagna – Consigliere: Presidente di Gepafin S.p.A., ha maturato una ventennale esperienza in ambito bancario quale amministratore con incarichi esecutivi; ricopre attualmente l'incarico di consigliere di amministrazione e Vice Presidente del comitato esecutivo di BCC Umbria. Liquidatore di imprese pubbliche fra cui, attualmente, INPS Gestione Immobiliari, è iscritto al Registro dei Revisori contabili e Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni.

M. Tili – Consigliere: Direttore Generale di Gepafin S.p.A. dal 1999. Socio fondatore di una società di consulenza di Perugia specializzata nella valutazione aziendale, attualmente è componente della Commissione Venture Capital di AIFI e del Consiglio di Amministrazione dell'IBAN – Italian Business Angels Network". Ha svolto attività di docenza in collaborazione con l'Università Sant'Anna di Pisa e l'Università di Perugia su tematiche di diritto societario e civile, organizzazione e valutazione aziendale.

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). E' membro della Commissione Venture Capital di AIFI.

COLLEGIO SINDACALE

L. Benvenuti – Presidente: Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo dal 1994 e Revisore Contabile dal 1995. Opera nel settore della consulenza direzionale, finanziarie, societaria e tributaria. Amministratore e Sindaco Revisore di primarie aziende industriali e commerciali.

S. Vignolini - Sindaco Effettivo: Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e al Registro dei Revisori Legali dal 2003 e Vice Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze dal 2017. Socio dello Studio Gagliano & Associati dal 2006, svolge attività di consulenza in materia societaria, tributaria, finanziaria e contrattuale. Ricopre incarichi di Sindaco Revisore in società finanziarie, manifatturiere e commerciali.

L. Anichini - Sindaco Effettivo: Libero professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999. Sindaco revisore di primarie aziende industriali operanti in vari settori merceologici, di società pubbliche e membro dell’Organismo di Vigilanza di Casa S.p.A. Consulente aziendale di realtà italiane ed estere.

DEPOSITARIO DEI FONDI GESTITI

BFF Bank S.p.A. (già DEPOBank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.)

SOCIETA’ DI REVISIONE

KPMG S.p.A.

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN PORTAFOGLIO 1/2



Bio-Esperia S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: Esperia S.r.l.
Produzione distillato di legno



Joy S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: Gruppo Migros
Produzione Alimenti alternativi alla carne

NEW.CO
3M + F. ASSISI

SBN-3M S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: NEXT Holding
Fonderia di alluminio



Fincantieri INfrastrutture SOciali S.r.l.
2020
Equity | Replacement
Co-investitore: Gruppo Fincantieri
General contractor



Verteq AO Invest S.r.l.
2020
Equity | Venture
Co-investitore: VERTEQ + Club Deal
Produzione di olio di oliva



Tenute Piccini S.p.A.
2020
Debt | Expansion
Co-investitore: NEXT Holding
Produzione e commercio di vino



Cavitek S.r.l.
2020
Equity | Venture
Produzione macchinari per la produzione di liquidi



Tedesco S.r.l. - Gruppo GranArt
2019
Debt | Expansion
Prodotti da forno e pasticceria industriale



Materassificio Montalese S.p.A.
2019
Debt | Expansion
Prod. e commercializz. di sistemi letto

FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2020

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN PORTAFOGLIO 2/2



Magis S.p.A.

2019

Debt | Expansion

Co-investitore: Finint + ICCREA

Produzione di nastri adesivi

FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2020

barbagli

Servizi che contano

V. Barbagli S.r.l.

2019

Debt | Expansion

Servizi di misura e contabilizzazione
per impianti idrici e termici



CRUDA E PURA.

Flea Soc. Agr. a r.l.

2017

Debt | Expansion

Co-investitore: Gepafin

Birrificio artigianale

PERTICI
INDUSTRIES

Pertici Industries S.p.A.

2017

Equity + Debt | Expansion

Meccanica strumentale

Ausilia

Ausilia S.r.l.

2017

Equity | Replacement

Co-investitore: Value Italy SGR

Holding di partecipazioni

VINO.COM

3ND S.r.l.

2016

Equity | Venture

Co-investitore: CDP Venture + Club Deal

Enoteca online

PRINCIPALI DISINVESTIMENTI 1/2



Corpo Vigili Giurati S.p.A.
2017 - 2020
Equity + Debt | LBO
Co-investitore: Next Holding + X Capital
Servizi di Sicurezza
Cessione ai Soci Industriali



3M S.r.l.
2016 - 2021
Debt | Expansion

Fonderia di alluminio
Rimborsata

**FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2018**



Silam - Gruppo Fonderie di Assisi
2017-2021
Debt | Expansion

Fonderia di alluminio
Rimborsata

**FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2018**



Renzini S.p.A.
2016 - 2021
Debt | Expansion
Co-investitore: Gepafin
Produzione Insaccati
Rimborsata



Tenute Piccini S.p.A.
2016 - 2019
Cambiali Finanz. | Expansion
Produzione e commercializz. Vino
Rimborsata



Wireless Integrated Network S.r.l.
2011 - 2019
Equity | Expansion
Sistemi Wireless per Sanità
Trade Sale ad AB Medica



Wiva Group S.p.A.
2011 - 2018
Equity + Debt | Expansion
Prod. e Comm. Apparecchi elettrici
Cessione ai Soci Industriali
**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2016**



Basilichi S.p.A.
2001 - 2017
Equity | Replacement
Co-investitore: Value Italy SGR
Monetica
Trade Sale a NEXI
**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2017**



Manuntecoop F.M. S.p.A.
2008 - 2017
Equity | Expansion
Co-investitore: Pool di Investori Finanz.
Facility Management
Cessione ai Soci Industriali

PRINCIPALI DISINVESTIMENTI 2/2



Galileo TP S.r.l.
2012 - 2017
Equity | MBO

Industria del freddo
Cessione ai Soci Industriali



YOGITECH

Yogitech S.p.A.
2005 - 2016

Equity + Debt | Expansion
Co-investitore: IMI Fondi Chiusi SGR
Soluzioni per microchip
Trade Sale a INTEL Corp.

**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2016**



Drogheria & Alimentari S.p.A.
2014 - 2015

Equity | Replacement
Co-investitore: HAT Holding
Produzione spezie e condimenti
Trade Sale a McCormick



Ecopol S.p.A.
2011 - 2015
Equity | Venture

Articoli in materie plastiche
Cessione ai Soci Industriali



Hospital Consulting S.p.A.
2005 - 2012
Equity | Expansion

Ingegneria clinica
Trade Sale al Gruppo FRESENIUS-VAMED

**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2012**

Menzione speciale per la "Valorizzazione
delle competenze tecnologiche locali"



EB Neuro S.p.A.
2003 - 2011
Equity | Expansion

Apparecchi elettromedicali
Cessione ai Soci Industriali



Avignonesi S.p.A.
2002 - 2011
Equity | Expansion

Produzioni vitivinicole
Cessione ai Soci Industriali



Dedalus S.p.A.
2008 - 2010
Equity | Expansion

Informatica clinico-sanitaria
Trade Sale al Fondo Mandarin

**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2011**



Daimont S.p.A.
2006 - 2010
Equity | Expansion
Co-investitore: Value Italy SGR
Bagni chimici mobili
Trade Sale a Ylda Group

**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2010**

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>