

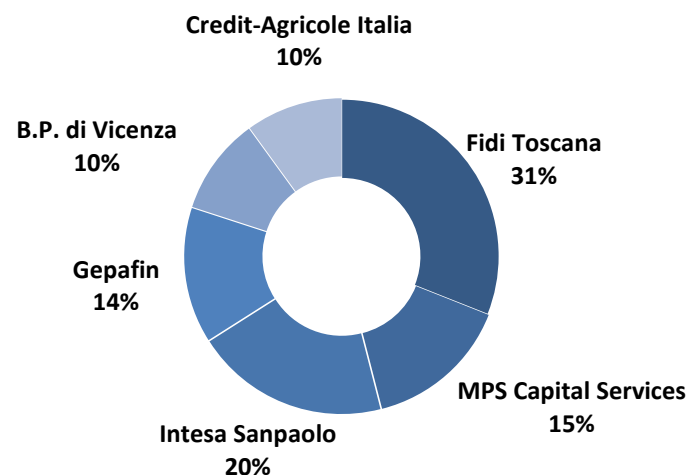


Presentazione aziendale

31 Agosto 2022

- **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).
- Al 31 agosto 2022 SICI ha lanciato **5 fondi per un totale di 146 milioni di euro** di massa gestita. Ha effettuato **105 investimenti diretti in PMI e Mid-cap** ed ha in **portafoglio 35 investimenti attivi**. Dal 2020 una quota di risorse è destinata ad investimenti in minibond short-term.
- Le imprese in portafoglio occupano **circa 3.500 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.**
- **Accreditata presso SACE – Gruppo CDP.**
- **Partner di ELITE - Borsa Italiana.**

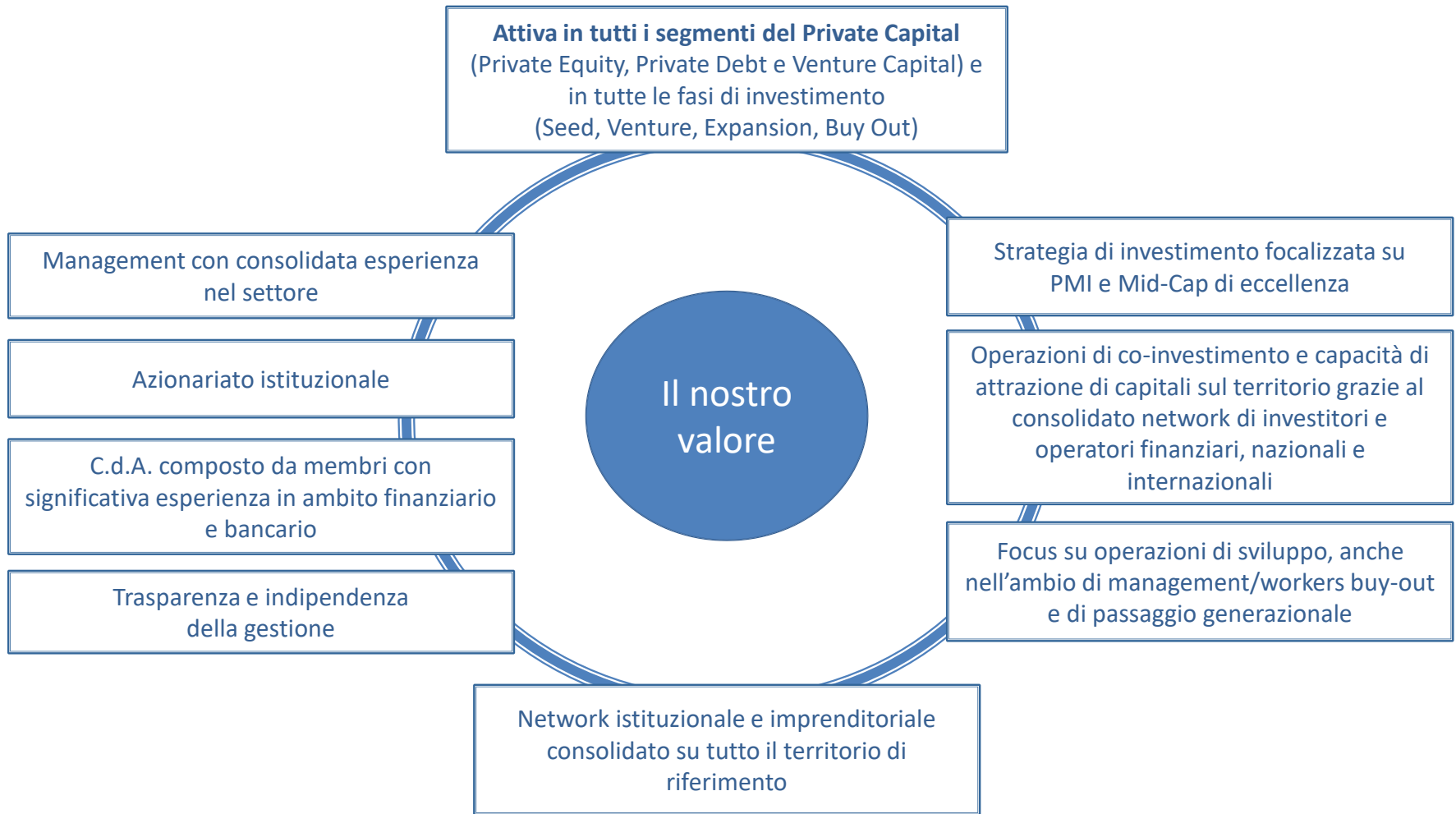
COMPAGINE SOCIALI



TRACK RECORD

Fondo	Dotazione €/mln	Investimenti #	Disinvestimenti #
Centroinvest	38,8	12	8
Toscana Venture	50,0	21	16
Toscana Innovazione	24,8	17	11
Rilancio e Sviluppo	26,0	27	8
Umbria Ricerca e Innovazione	6,0	6	0
SICI SGR (quota risorse proprie)	2,0	19	9
Totale	147,6	102	52

- **SICI investe nei progetti di sviluppo dell'economia reale**, mediante l'acquisizione di partecipazioni o la sottoscrizione di strumenti finanziari di equity, semi-equity e debito emessi da Start-up, PMI e da Mid-Cap non quotate.
- La politica di investimento è quella di focalizzare selettivamente le risorse su **imprese eccellenti**, 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 contraddistinte da competenze imprenditoriali e manageriali di primario standing, in rapida crescita dimensionale e con buoni risultati di bilancio, 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.



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).

Minibond 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.

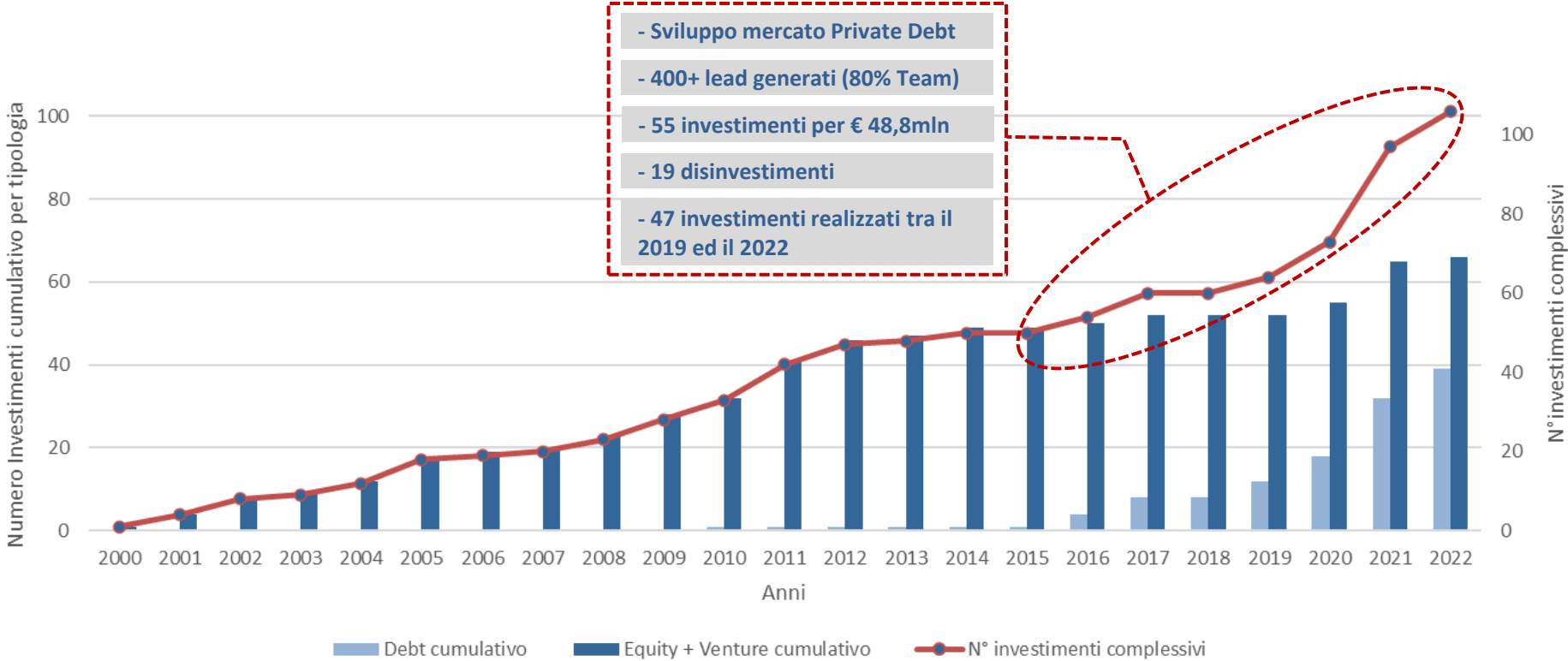
Minibond

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

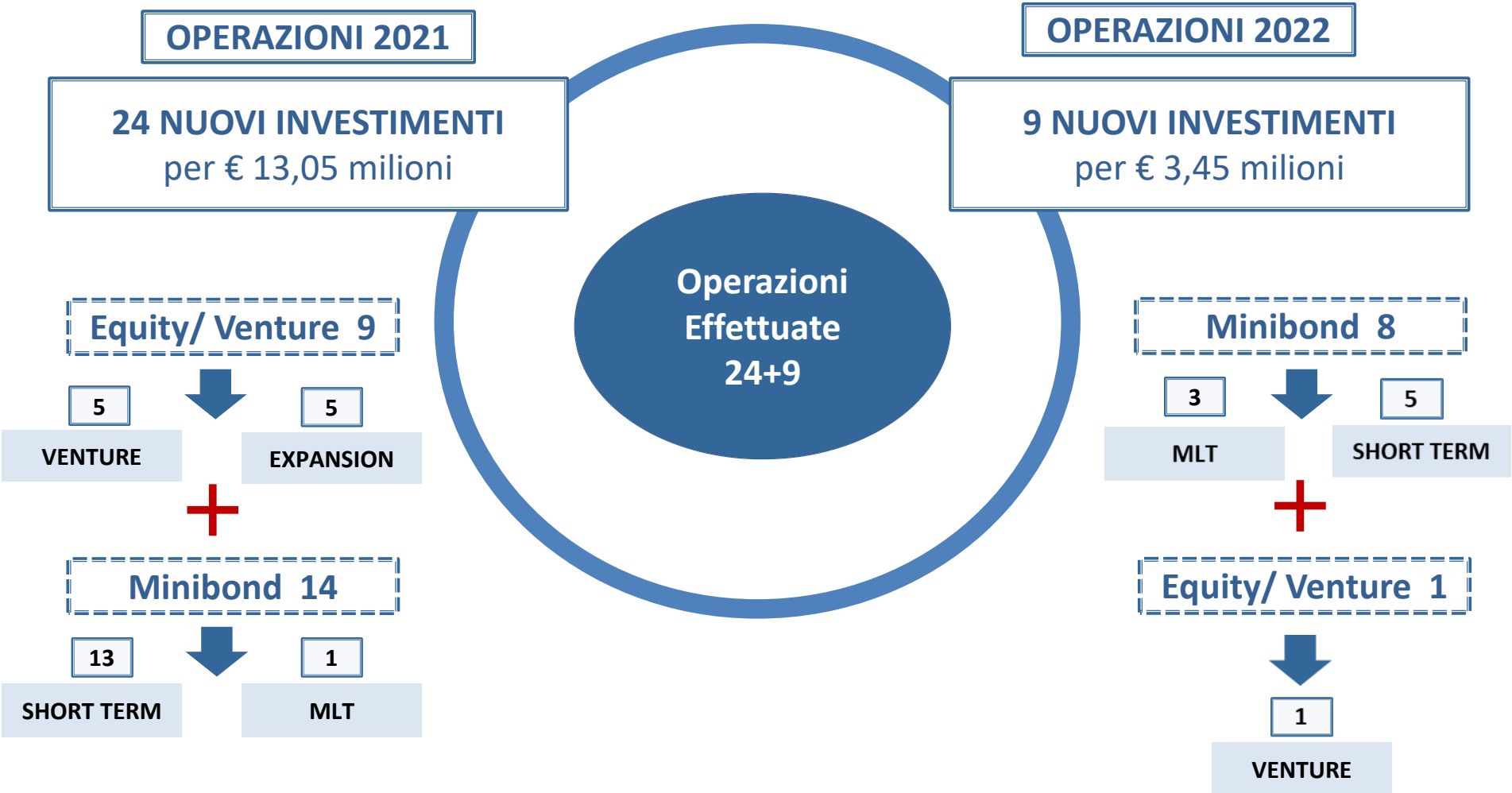
Strumento a medio termine (durata tra 12 e 36 mesi) destinato prevalentemente al finanziamento del circolante o di specifiche commesse.

TRACK RECORD – Timeline

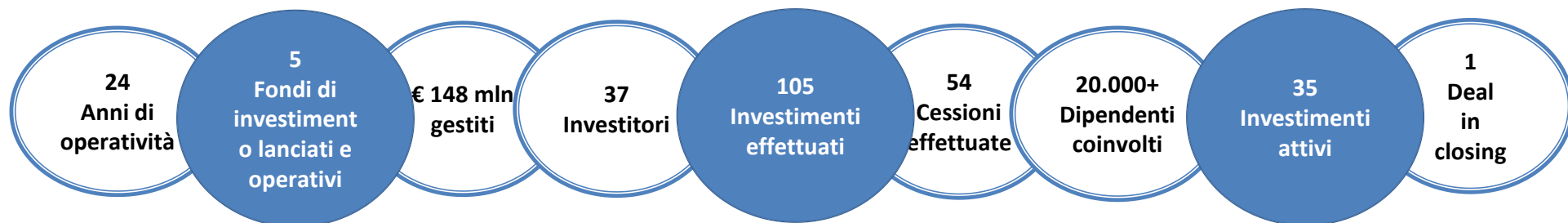


TRACK RECORD – Focus 2021 e 2022

- Nel 2021 SICI ha realizzato complessivamente **24 operazioni di investimento**, tramite il **Fondo Rilancio e Sviluppo**, il **Fondo Umbria Ricerca e Innovazione** e attraverso **risorse proprie**. Nel 2022 sono state realizzate **9 operazioni** attraverso il **Fondo Rilancio e Sviluppo**, il **Fondo Umbria Ricerca e Innovazione** e attraverso **risorse proprie**.



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.

Industry Awards

- **11 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 **Corpo Vigili Giurati**, **Tenute Piccini**, **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).

Principali EXIT

- **Corpo Vigili Giurati** (2021), 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).

		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>

TEAM DI GESTIONE – Focus management

DIRETTORE GENERALE – Guido Tommei

In SICI dal 2003, ha promosso e gestito fondi di Private Equity, Private Debt e Venture Capital gestiti dalla SGR. Ha gestito investimenti in numerosi settori della old e new economy, ha ricoperto il ruolo di consigliere e di osservatore nei C.d.A. di società che operano in ambito Alimentare, Moda, Biotecnologie, Biomedicale, Servizi di Sicurezza, Energie Rinnovabili, ICT. In precedenza, dal 1999 ha lavorato in Accenture S.p.A. e in Ernst & Young S.p.A. quale Consultant e Auditor per gruppi industriali e bancari nazionali ed internazionali. È laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze con 110 e Lode, ha frequentato il MBA presso la NYUnversity ed un Master di Specializzazione presso la SDA Bocconi di Milano. E' membro della commissione venture capital di AIFI.

SENIOR INVESTMENT MANAGER – Francesco Castaldelli

In SICI dal 2007, ha promosso e gestito fondi di Private Equity, Private Debt e Venture Capital ricoprendo il ruolo di consigliere e osservatore nei C.d.A. di numerose società (Meccanica, Alimentare, Moda, Retail, Ingegneria Clinica, General Contractor Ospedalieri, ICT, Internet of Things, Automotive, Energie Rinnovabili, Servizi Postali). In precedenza ha lavorato in Europa e in Sud America in Ford Motor Company in General Motors dove ha ricoperto incarichi di responsabilità nell'area Finanza e Controllo. È laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze con 110 e Lode e un premio per la "Miglior Tesi di Laurea sul Marketing dell'Automobile" UNRAE. Nel 2011 ha frequentato il Master di Specializzazione "Le Operazioni Societarie Straordinarie" presso la Business School del Sole 24 Ore di Milano. E' membro della Commissione Private Debt di AIFI.

SENIOR INVESTMENT MANAGER – Gianni Bruschini

In SICI dal 2004, ha gestito operazioni di Private Equity e Private Debt in società attive nel settore Chimico e Farmaceutico, Biomedicale, Smaltimento Rifiuti, Monetica e Pagamenti Elettronici, Edilizia, Macchine Movimento Terra, Facility Management ed in alcune di queste ha ricoperto il ruolo di membro del C.d.A.

Precedentemente ha ricoperto il ruolo di cultore della materia in Matematica Finanziaria all'Università di Firenze ed ha lavorato per 2 anni nel Team di Strutturazione di Titoli in merito ad Operazioni di Cartolarizzazione in MPS Finance. Si è inoltre occupato di Project Financing per conto di una Società Finanziaria di Firenze. È laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze con 110 e Lode.

SENIOR INVESTMENT ANALYST – Laura Ceccattini

In SICI dal 2015, ha seguito operazioni di Private Equity, Private Debt e Venture Capital in società attive in molteplici settori ed ha ricoperto il ruolo di consigliere in start up. È laureata in Governo e Direzione d'impresa presso l'Università di Firenze con 110 e Lode, frequentando un periodo di studi presso la Regent's University London (UK).

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'informatica contabile finanziarie (2004-2016) 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. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di Fidi Toscana S.p.A. e di Consigliere Delegato di Quadrante di Impresa S.r.l.

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 Vice Presidente del C.d.A. di Banca Centro Soc. Coop., è inoltre membro del Consiglio Direttivo di ANFIR e Sindaco Effettivo del Fondo Temporaneo di Garanzia del Credito Cooperativo. 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.

G. Fabbri – Consigliere: Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A. di alcune realtà industriali toscane, è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Firenze e Toscana (2005-2008).

M. Falleri – Consigliere: Dal 1984 in CR Firenze, ove ha ricoperto anche l'incarico di Dirigente Responsabile Investor Relations (2000-2007) e di Responsabile Segreteria Generale (2011-2014), il Dott. Falleri è stato Direttore Generale di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. e Segretario Generale e Responsabile Segreteria Generale di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. Attualmente fa parte della Direzione M&A e Partecipazioni di Intesa Sanpaolo.

L. Petretto – Consigliere: Presidente di Fidi Toscana S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di MPS Capital Services. Ha inoltre ricoperto la carica di Direttore Generale dell'Associazione SSTI e Incubatore Tecnologico del Comune Firenze, è stato Amministratore di alcune realtà industriali toscane e membro del Consiglio Direttivo di ANFIR (2017-2021). Svolge anche attività di studio e docenza presso alcune Università.

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.

COLLEGIO SINDACALE

M. Galvani – Presidente: Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e al Registro dei Revisori Legali dal 2002, è Socio fondatore dello Studio Galvani Mangiapane Mattei di Perugia. Svolge incarichi di consulenza in materia tributaria, societaria, di gestione della crisi di impresa e di procedure concorsuali. Ha rivestito e riveste tuttora numerosi incarichi negli organi amministrativi e di controllo di società ed enti pubblici e privati.

S. Vignolini - Sindaco Effettivo: Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e al Registro dei Revisori Legali dal 2003, è stata Vice Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. 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.

SOCIETA’ DI REVISIONE

KPMG S.p.A.

PRINCIPALI INVESTIMENTI DI MLT IN PORTAFOGLIO 1/3



Parkingmycar Italia S.r.l.
2022
Equity | Venture

Servizi di prenotazione parcheggi attraverso
piattaforma web



BMB Manifattura Borse S.p.A.
2022
Debt | Expansion

Produzione per conto terzi di borse di lusso



Luperini Production S.p.A.
2022
Debt | Expansion

Produzione macchinari per settore farma



F.A. Group (Gruppo Fonderie di Assisi)
2021
Equity | Expansion & Turnaround
Co-investitore: Next Holding
Fonderia Alluminio Ghisa Acciaio



Beexlab S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: investitori privati
Dispenser per vino



Natural Capital Italia S.p.A. S.B
2021
Equity | Venture
Oasyhotel naturalistico



Lapi Gelatine S.p.A.
2021
Equity | Expansion
Co-investitore: Fam. Lapi
Produzione di gelatina



M&S Pro S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: M&S Service S.r.l.
Componenti per la refrigerazione



Flea Soc. Agr. a r.l.
2021 e 2017
Debt | Expansion
Co-investitore: Gepafin
Birrificio artigianale

PRINCIPALI INVESTIMENTI DI MLT IN PORTAFOGLIO 2/3



ISENDU S.r.l.
2021
Equity | Venture
Co-investitore: Gellify+BoostHeroes+altri
Software as a Service



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



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



Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A.
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



Cavitek S.r.l.
2020
Equity | Venture
Co-investitore: investitori privati
Macchine per produzione liquidi alimentari



Piccini®
Wines since 1882
Tenute Piccini S.p.A.
2020
Debt | Expansion
Co-investitore: NEXT Holding
Produzione e commercio di vino



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

**FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2021**

PRINCIPALI INVESTIMENTI DI MLT IN PORTAFOGLIO 3/3

barbagli

Servizi che contano

V. Barbagli S.r.l.

2019

Debt | Expansion

Servizi di misura e contabilizzazione
per impianti idrici e termici

perdormire

Materassificio Montalese S.p.A.

2019

Debt | Expansion

Produs. e commercializz. di sistemi letto

**FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2020**

MAGIS

Magis S.p.A.

2019

Debt | Expansion

Co-investitore: Finint + ICCREA

Produzione di nastri adesivi

**FINALISTA
PRIVATE DEBT AWARD 2020**

**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

**FINALISTA PREMIO DEMATTÈ
PRIVATE EQUITY OF THE YEAR 2021**



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**



Bassilichi 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>