



Factsheet



Contatti: Investor Relations
Paolo Facchi
Tel. 02 721411
email: investor.relations@mittel.it

STRUTTURA DEL GRUPPO MITTEL



INVESTIMENTI



Portafoglio partecipazioni e quote di fondi

Quote (*dirette e indirette*) in società

GRUPPO ZAFFIRO

Sanitario assistenziale (RSA)

75%

CERAMICA CIELO

Ceramiche sanitarie di design

80%

IMC

Componentistica Automotive

75%

Quote (*dirette e indirette*) in Fondi di PE

FONDI: EQUINOX TWO, INVEST. ASSOCIATI II, MEDINVEST

ADVISORY



Advisory, M&A e finanza agevolata

MITTEL ADVISORY

Advisory, M&A, ristrutturazione debito

100%

ETHICA&MITTEL DEBT ADVISORY

Debt&Grant Finance

51%

IMMOBILIARE



Attività di natura immobiliare

MITTEL INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Iniziative di sviluppo immobiliare

100%

QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

MISSION

Mittel S.p.A., una delle più antiche società quotate italiane, a seguito dell'approvazione del piano strategico 2016-19 punta a proporsi sul mercato come una *investment - merchant bank* dinamica ed efficiente focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa. Mittel vuole creare valore per i propri azionisti attraverso la valorizzazione degli asset in portafoglio e la generazione di flussi di reddito (e di dividendi) ricorrenti, in una situazione di rischio contenuta (bassa leva finanziaria).

PRINCIPALI SETTORI DI OPERATIVITA' DEL PIANO STRATEGICO 2016-19

- i. Investimenti - core business del Gruppo:* investimenti di maggioranza nel capitale di imprese con l'obiettivo di valorizzazione nel medio termine
- ii. Advisory* - attività rivolta alla clientela corporate, a fondi di private equity e alle istituzioni italiane, consistente in consulenza in operazioni di M&A, di ristrutturazione del debito, di debt raising o di intervento sul capitale azionario, e di assistenza al reperimento di finanziamenti agevolati
- iii. Asset Management - settore da sviluppare.* Mittel vuole investire nell'asset management in segmenti nei quali non sarà presente con investimenti diretti (NPLs, Debt, Venture Capital/Growth Finance,..)

Il settore immobiliare è considerato non strategico.

MANAGEMENT

Rosario Bifulco	Presidente e Amministratore Delegato
Caterina Della Mora	Chief Financial Officer
Pietro Santicoli	Chief Operating Officer

Consiglio di Amministrazione

<i>Membri</i>	<i>Carica</i>	<i>Indipendenti</i>	<i>Scadenza</i>
Rosario Bifulco	Presidente e AD		31-dic-19
Marco Giovanni Colacicco	Vicepresidente		31-dic-19
Michele Iori	Vicepresidente		31-dic-19
Anna Cremascoli	Consigliere	•	31-dic-19
Patrizia Galvagni	Consigliere	•	(*)
Giovanni Raimondi	Consigliere	•	31-dic-19
Valentina Dragoni	Consigliere	•	(*)

(*) Prima assemblea utile

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(€ mln)	set-17	set-16	set-15
Ricavi	34,4	(0,3)	17,0
Margine Operativo (EBITDA)	3,3	(15,1)	(16,9)
Risultato Operativo (EBIT)	36,8	(14,1)	(24,9)
Utile Netto Gruppo	31,5	(4,5)	(22,3)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(€ mln)	set-17	set-16	set-15	set-14
Capitale investito netto	365,7	327,2	403,8	521,5
Totale Patrimonio netto	(263,5)	(272,8)	(322,3)	(319,6)
Posizione finanziaria netta	(102,2)	(54,5)	(81,5)	(201,8)
PFN/PN	39%	20%	25%	63%