

Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale Euro 5.769.983,98 i.v.

Registro delle Imprese n. 00723010153 – Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it

Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è convocata **in forma straordinaria in Genova, in Via XII Ottobre n. 10, int. 13, per il giorno 7 settembre 2016, alle ore 15:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova; delibere inerenti e conseguenti;
2. variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) la nomina del Collegio Sindacale, 7) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it, sezione Investor Relations – Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente