

INVESTIMENTI SVILUPPO

Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v. (5.769.983,98 in corso di registrazione)

Registro delle Imprese di Milano n. 00723010153

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Estratto Avviso Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ("IES" o "Società") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1 per il giorno 6 agosto 2015, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **Determinazione del numero dei componenti;**
- **Determinazione della durata in carica;**
- **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.**

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, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 4) la nomina del Consiglio di Amministrazione; 5) 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
Andrea Tempofosco