

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3
Capitale sociale Euro 12.948.913,74 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00723010153
Sito internet: www.investmentiesviluppo.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** (la "Società"), con avviso pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it in data 30 aprile 2013, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in **Assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 24 giugno 2013, alle ore 9:00 in unica convocazione.**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'**annullamento della parte non ancora eseguita dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 5 ottobre 2006.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, e che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Milano, 30 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco