

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'hotel NH Jolly President, Largo Augusto n. 10, 20122 Milano, per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 18.00, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008.
2. Nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei componenti, del periodo di durata della carica e del compenso.
3. Nomina dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

Parte straordinaria:

1. Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dello statuto sociale e del Regolamento "warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009".
2. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dello statuto sociale e del Regolamento "warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009".
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite e suo successivo aumento.
4. Proroga del periodo di esercizio dei warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009 sino al 31 dicembre 2012 e conseguente modifica dello statuto sociale e del Regolamento "warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009".
5. Revoca dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, cod. civ., al servizio del piano di incentivazione, per massimi nominali Euro 4.800.000, deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 gennaio 2008 e conseguente modifica dello statuto sociale.
6. Delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a fronte di conferimenti sia in natura che in denaro, con o senza diritto di opzione, nonché della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., con o senza diritto di opzione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge. Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima di ciascuna adunanza.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, la nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale entro 15 giorni dal 28 aprile 2009, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 4,5% del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro 15 giorni dal 28 aprile 2009, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale in Milano, via Mozart n. 2 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano.

La relazione sull'adesione ai codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti sarà disponibile nei termini di regolamento sul sito Internet della Società all'indirizzo www.investmentesviluppo.it

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0276212234.

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.investmentesviluppo.it