

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 29 aprile 2011)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. ("Società") è convocata in **Milano, Via Palestro n. 2**, presso il **Centro Svizzero**, per il giorno **9 giugno 2011**, alle **ore 10,00**, in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, per il giorno **10 giugno 2011**, alle **ore 10,00**, 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 2010.
2. Nomina di due amministratori previa assunzione della delibera dell'incremento del numero degli amministratori da 5 a 7. Determinazione del compenso spettante al consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. 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.
2. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale. Conseguente eventuale modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 31 maggio 2011;
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società, nella sezione Investor Relations/Assemblee;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investmentiesviluppo@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al dottor Domenico Le Pera, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Corso Monforte n. 19, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata rappresentante@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 giugno 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investmentiesviluppo@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 9 maggio 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si fa inoltre presente che:

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e che siano titolari del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste devono essere presentate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 15 maggio 2011), con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 19 maggio 2011);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Tutti i depositi da effettuarsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Milano, Via Carlo Porta 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investmentiesviluppo@legalmail.it.

Sul Sito Internet, nella sezione Investor Relations/Assemblee, sono messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni:

- la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione;
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter TUF, che potranno essere messi integralmente a disposizione del pubblico oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010;
- la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Emittenti, almeno 21 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione;
- la relazione ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, almeno 21 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione;
- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad euro 19.642.151,31 ed è suddiviso in numero 1.259.998.387 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale).

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Milano, Via Carlo Porta n.1, e presso Borsa Italiana S.p.A.. 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 02.92.80.45.33.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 29 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco