

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 12 novembre 2010)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. ("Società") è convocata in **Milano, Via Hoepli n. 6**, presso l'**Hotel de la Ville**, per il giorno **22 dicembre 2010**, alle **ore 11.00**, in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, il giorno **23 dicembre 2010**, alle **ore 11.00**, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Parte straordinaria:

1. Modificazioni statutarie in recepimento della disciplina introdotta dal D.Lgs. 27/2010, in tema di diritti degli azionisti, nonché dal D.Lgs. 39/2009, in tema di revisione legale, e dal Reg. Consob 12 marzo 2010 n. 17221, in tema di operazioni con parti correlate.

* * * * *

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 lunedì 13 dicembre 2010;
- 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, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avevte diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- 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, all'Avvocato Luigi Ardizzone 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, via Metastasio n. 5, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo luigi.ardizzone@znr.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 dicembre 2010); 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 22 novembre 2010), 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 alla nomina del collegio sindacale, 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 un quarantesimo 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 entro il 27 novembre 2010), 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 (ossia almeno entro il 1° dicembre 2010);
- 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;
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia al 27 novembre 2010) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

* * * * *

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede legale in Milano, Viale Giulio Richard n. 7, dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 14 alle ore 18.

Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia dal giorno 12 novembre 2010 per le materie di cui alla parte ordinaria e dal giorno 22 novembre 2010 per le materie di cui alla parte straordinaria), i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 72 Reg. Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
- 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 18.313.552,79 ed è suddiviso in numero 1.168.370.903 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale).

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede legale in Milano, Viale Giulio Richard n.7, 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 02.76212233.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF, sul Sito Internet della Società, nonché, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale sul quotidiano Finanza e Mercati.

Milano, 12 novembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Arrigo Ventimiglia di Monteforte