

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (modifica della data di convocazione e dell'ordine del giorno)

Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 12 dicembre 2009, nonché alla sua integrazione in data 25 gennaio 2010 ed alla sua ulteriore modifica in data 3 febbraio 2010, si provvede con il seguente avviso, a seguito del venir meno della maggioranza degli amministratori di nomina assembleare e alla conseguente necessità di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per la nomina del nuovo organo amministrativo, a comunicare la variazione della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti che si terrà presso l'Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano, il giorno 16 marzo 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 19 marzo 2010, alle ore 11.00, nella stessa sede, in seconda convocazione (in luogo delle precedenti date del 9 marzo 2010 e del 11 marzo 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui all'ordine giorno come di seguito modificato:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Esame della situazione patrimoniale al 30 settembre 2009.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, previa determinazione del numero, della durata e del compenso.

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. Revoca delle deleghe conferite al Consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., deliberate dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009.
3. Delega al Consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.
4. Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale (modalità di convocazione dell'Assemblea).

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale della società è suddiviso in numero 242.305.843 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- ogni azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi dell'art. 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 almeno 15 giorni prima del 16 marzo 2010, 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 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.investmentiesviluppo.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 0276212233.

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

Milano, 13 febbraio 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Bassi