

**Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti  
(pubblicato sul Sito Internet in data 12 aprile 2012)**

L'Assemblea ordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. ("Società") è convocata in **Milano**, presso la sede sociale in **Via Solferino n. 7**, per il giorno **14 maggio 2012**, alle **ore 16.00**, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui segue:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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 unica convocazione, ossia il 3 maggio 2012;
- 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 in Milano, Via Solferino 7, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [investmentiesviluppo@legalmail.it](mailto:investmentiesviluppo@legalmail.it);
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla società D&C Governance S.r.l., all'uopo designata ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, via Mascagni 20, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [rappresentante@pec.it](mailto:rappresentante@pec.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 10 maggio 2012); 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 in Milano, Via Solferino 7, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [investmentiesviluppo@legalmail.it](mailto: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 aprile 2012), 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 in Milano, Via Solferino 7, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [investmentiesviluppo@legalmail.it](mailto:investmentiesviluppo@legalmail.it), 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.

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, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione;
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter TUF entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2011 e almeno 21 giorni prima dell'assemblea in unica convocazione;
- la relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, almeno 21 giorni prima dell'assemblea in unica convocazione.

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Milano, Via Solferino 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 unica convocazione al seguente recapito: fax 02.92.88.63.49.

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

**Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012**

Si comunica ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che, a seguito della convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in data 12 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, da tale data e sino al giorno escluso in cui abbia avuto luogo la suddetta riunione assembleare sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

Milano, 12 aprile 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Tempofosco