

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 14 giugno 2011)

Con riferimento all'Assemblea straordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società"), convocata il giorno **9 giugno 2011**, alle **ore 10,00**, in prima convocazione e il giorno **10 giugno 2011**, alle **ore 10,00**, in seconda convocazione, a seguito del mancato raggiungimento del quorum costitutivo in seconda convocazione, la medesima Assemblea straordinaria è convocata, ai sensi dell'art. 126 TUF, in **Milano, Via Palestro n. 2**, presso il Centro Svizzero, per il giorno **28 giugno 2011**, alle **ore 15,00**, in terza convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al medesimo:

ORDINE DEL GIORNO

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 ricordano le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF), già fornite nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti pubblicato sul Sito Internet e sul quotidiano Il Giornale in data 29 aprile 2011:

- 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.

Si ricorda altresì che sul Sito Internet, nella sezione Investor Relations/Assemblee, sono messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni, relativi alla suddetta parte straordinaria:

- la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Emittenti;
- la relazione ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e il relativo addendum;
- 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 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.

Si ricorda ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che, ai sensi dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, la facoltà di esercizio dei medesimi rimane sospesa sino al giorno escluso in cui abbia avuto luogo l'Assemblea straordinaria degli Azionisti in terza convocazione.

Milano, 14 giugno 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco