

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2013 e della Relazione sulla remunerazione
- la nomina di Andrea Rozzi quale nuovo Consigliere
- i provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.
- la modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale

Milano, 8 settembre 2014

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2013 e della Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha **esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2013**.

L'Assemblea, prendendo atto che le perdite complessivamente accumulate al 31 dicembre 2013, comprensive della perdita di periodo, sono pari ad Euro 6.961.150,23, ha deliberato di riportare le medesime a nuovo, al fine di assumere in sede straordinaria le opportune deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., come di seguito descritto.

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, diffuso in data 25 luglio 2014, nonché alla relazione finanziaria annuale 2013, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investmentiesviluppo.it – Investor Relations – Assemblee), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che in esecuzione di quanto disposto da Consob con delibera n. 18825 in data 11 marzo 2014 avente ad oggetto l'accertamento della non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, i dati comparativi relativi ai suddetti bilanci presentati nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati in conformità a quanto richiesto dall'Autorità.

L'Assemblea ha altresì **approvato** – ai sensi della vigente normativa – **la prima sezione della Relazione sulla remunerazione** predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Nomina del Consigliere Andrea Rozzi

L'Assemblea in data odierna ha integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione nominando **Andrea Rozzi quale nuovo Amministratore** con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale. La nomina di Andrea Rozzi è conseguente alle dimissioni rassegnate in data 11 marzo 2014 dal Consigliere e Amministratore delegato Carlo Manconi.

Andrea Rozzi ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato di importanti realtà occupandosi della gestione e del relativo sviluppo operativo, determinando le strategie, valutando le nuove opportunità di business, gestendo la struttura organizzativa e mantenendo i rapporti con le istituzioni. Vanta un'esperienza pluriennale nel settore del turismo con particolare riferimento alla gestione delle strutture intermedie quali agenzie di viaggi e tour operator, nonché nel settore immobiliare. Attualmente riveste anche le cariche di

Amministratore Delegato di HI Real S.p.A., di Amministratore Unico di The Uniq Collection S.r.l. e di HI Real Development S.r.l., oltreché di Consigliere di Amministrazione di Sintesi S.p.A.

Alla data odierna l'organo amministrativo di Investimenti e Sviluppo, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è composto come di seguito indicato:

- 1 – Andrea Tempofosco (Presidente e Amministratore con deleghe)
- 2 – Gabriella Caruso (indipendente)
- 3 – Elena Dozio (indipendente)
- 4 – Enrico Antonj (indipendente)
- 5 – Andrea Rozzi

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.

L'Assemblea straordinaria ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob e ha deliberato di coprire le perdite cumulate al 31 maggio 2014 per complessivi Euro 7.182.104,76 (date dalle perdite accumulate complessivamente dalla Società al 31 dicembre 2013 di Euro 6.961.150,23 e dalla perdita maturata nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 maggio 2014 di Euro 220.954,53) mediante **riduzione del capitale sociale da Euro 12.948.914,74 a Euro 5.766.808,98** fermo restando il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, senza indicazione del valore nominale, modificando conseguentemente l'art. 5 dello Statuto sociale.

Modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale

L'Assemblea straordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad assumere le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, modificando conseguentemente, l'articolo 18 dello Statuto Sociale.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte, si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob, nonché alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 C.C. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it - alla sezione *Investor Relations – Assemblee*, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Il verbale d'Assemblea e lo Statuto sociale saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e saranno resi disponibili sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

* * * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile del presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Investimenti e Sviluppo spa
Via V. Locchi 3
20156 Milano
Tel. +39 02 00646700
Fax +39 02 00646710
www.investmentiesviluppo.it
info@investmentiesviluppo.it

Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v.
Codice fiscale e numero
Iscrizione Registro Imprese Milano,
Partita IVA 00723010153
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Sintesi Società di Investimenti e
Partecipazioni S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Sara Colombo

Tel. +39 02 00646700

s.colombo@investimentiesviluppo.it