

Comunicato Stampa

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

- **Ria & Partners S.p.A. nominata revisore legale dei conti per gli esercizi 2011-2019**
- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 19 dicembre 2011 – L'assemblea ordinaria degli Azionisti di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha deliberato all'unanimità di:

- **revocare l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Mazars S.p.A.**, per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
- **conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società Ria & Partners S.p.A.**, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, **per gli esercizi 2011-2019.**

La revoca per giusta causa del rapporto di revisione con la società Mazars S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Ria & Partners S.p.A. sono state assunte avendo rilevato la **convenienza operativa di nominare un revisore unico di Gruppo.**

A tal fine si precisa che A.C. Holding S.r.l., azionista di riferimento di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., a sua volta azionista di riferimento della Società, ha sottoscritto in data 25 novembre 2011 una proposta della stessa società di revisione Ria & Partners S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti di A.C. Holding S.r.l. e del gruppo A.C. Holding per gli esercizi dal 2011 al 2019.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998 e ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investmentiesviluppo.it).

Il verbale d'assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società 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.

* * * * *

Si comunica altresì che i Consiglieri Edoardo Ginevra, Gabriella Caruso ed Elena Dozio, nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2011, sono cessati dalla carica con l'Assemblea del 19 dicembre 2011.

Investimenti e Sviluppo spa
Via Solferino 7
20121 Milano
Tel. +39 02 92804500
Fax +39 02 92804533
www.investmentiesviluppo.it
info@investmentiesviluppo.it

Capitale sociale Euro 7.954.738,66 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.

L'organo amministrativo ha pertanto provveduto in data odierna a **rinominare per cooptazione** i signori **Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra**, i quali sono in **possesso dei requisiti di indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo alla data odierna risulta pertanto composto **in maggioranza da amministratori indipendenti**, come di seguito indicato:

1. Andrea Tempofosco (Presidente)
2. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
3. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte
4. Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
5. Gabriella Caruso (Amministratore indipendente cooptato)
6. Elena Dozio (Amministratore indipendente cooptato)
7. Edoardo Ginevra (Amministratore indipendente cooptato)

Ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 37, del **Regolamento Consob in materia di mercati**, ai sensi del quale per le società quotate, controllate e sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, è richiesto un **consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti**.

L'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 28 dicembre 2011, alle h. 16.00 presso la sede sociale, è chiamata a deliberare in merito alla proposta di conferma dei suddetti Amministratori nominati a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia all'Avviso di convocazione dell'Assemblea del 28 dicembre 2011, nonché alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, disponibili sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investmentiesviluppo.it).

Si precisa infine che il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a nominare i membri dei Comitati interni all'organo amministrativo, confermando le nomine già deliberate dall'organo amministrativo in data 27 ottobre 2011. Del **Comitato per il controllo interno** fanno parte Alberto Carrara, Edoardo Ginevra e Gabriella Caruso, mentre il **Comitato per la remunerazione** è composto dai consiglieri Alberto Carrara, Gabriella Caruso ed Elena Dozio. I suddetti Consiglieri rimarranno in carica nei Comitati sino alla scadenza del loro incarico quali Amministratori della Società.

Maggiori informazioni su Edoardo Ginevra, Gabriella Caruso ed Elena Dozio sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it, sezione *Corporate Governance*, Documenti societari.

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.

Per ulteriori informazioni:
Investimenti e Sviluppo
Sara Colombo
Tel. +39 02 92804500
s.colombo@investimentiesviluppo.it