

Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

- **Nomina dei membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno.**
- **Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.**

Milano, 13 giugno 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** si è riunito in data odierna per recepire quanto deliberato e assunto dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 10 giugno 2011.

Con riferimento alla nomina di due nuovi amministratori, così come comunicato in data 10 giugno 2011, nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai consiglieri **Alberto Carrara** e **Ciro Perrelli**.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del collegio sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, **Alberto Carrara**, **Ciro Perrelli** e **Paolo Buono** sono stati dichiarati **amministratori indipendenti** della Società.

Nomina dei membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha eseguito una revisione dei regolamenti del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno, adeguandone i contenuti alle *best practices* accolte dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, affinché sia possibile, tra l'altro, costituire i Comitati interni all'organo amministrativo conformemente a quanto indicato nel suddetto Codice.

In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha rinominato i membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di amministratori della Società, ovvero sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012.

Gli amministratori indipendenti **Alberto Carrara**, **Ciro Perrelli** e **Paolo Buono** sono stati nominati membri sia del **Comitato per la remunerazione** che del **Comitato per il controllo interno**.

Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti

Poiché l'**Assemblea straordinaria della Società**, convocata con avviso pubblicato in data 29 aprile 2011 sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A., nonché sul quotidiano "Il Giornale", per i giorni 9 e 10 giugno 2011, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, **non ha avuto luogo né in prima né in seconda convocazione**, in quanto **non è stato raggiunto il**

quorum costitutivo ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l'**Assemblea straordinaria degli Azionisti in terza convocazione, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 58/1998, per il giorno 28 giugno 2011 h. 15.00**, in Milano, Via Palestro n. 2, presso il Centro Svizzero.

L'Assemblea straordinaria sarà chiamata a deliberare in merito ai **medesimi argomenti all'ordine del giorno**, come di seguito indicati:

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.

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.

Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate.

Per ulteriori informazioni:
Investimenti e Sviluppo
Sara Colombo

Tel. +39 02 92804500
s.colombo@investimentiesviluppo.it

Ufficio stampa
Accento
Annalisa Caccavale
Salvatore Bruno

Tel. +39 02 8978531
a.caccavale@accento.it
s.bruno@accento.it