

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Mozart n. 2

Capitale sociale Euro 48.458.201,60, sottoscritto e versato

Iscritta al n. 00723010153 del Registro delle Imprese di Milano

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Via Mozart n. 2, alle ore 10,00 del giorno 28 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2008, presso Hotel dei Cavalieri, Piazza Missori n. 1 – Milano, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale (composizione e nomina del consiglio di amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e nomina di amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge. Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima di ciascuna adunanza.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si segnala che, in considerazione di quanto stabilito dallo statuto sociale della Società, nonché della composizione attuale del consiglio di amministrazione, i nuovi amministratori saranno nominati a maggioranza assoluta e non mediante il meccanismo del voto di lista.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale in Milano, via Mozart n. 2 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano. La relazione sull'adesione ai codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti sarà disponibile nei termini di regolamento sul sito Internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it

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 prima convocazione al seguente recapito: fax 02 76212233.

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it

Milano, 26 marzo 2008

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Gatto