

## **INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale Euro 5.769.983,98 i.v.

Registro delle Imprese n. 00723010153 – Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

Sito Internet: [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it)

### **Estratto Avviso di Convocazione Assemblea**

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è convocata in Genova, in Via XII Ottobre n. 10, int. 10, per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 15:00 in prima adunanza ed occorrendo per il giorno 4 luglio 2016 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

##### **Parte straordinaria**

4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) la nomina del Collegio Sindacale, 7) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it), sezione Investor Relations – Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente