

Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v.

Registro delle Imprese di Milano n. 00723010153

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Estratto Avviso Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1 per il giorno 23 giugno 2015, alle ore 16:00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e del Sig. Corrado Coen. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore Delegato Carlo Manconi. 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, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 4) 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, sezione Investor Relations – Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco