

Sede in Milano, via V. Locchi n. 3 - Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v.
Registro delle Imprese n. 00723010153 – Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it ("Sito Internet")

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

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è **convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo, del Presidente e di due Sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401, Codice Civile e dello Statuto sociale. Deliberazioni 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, 5) l'integrazione del Collegio Sindacale; 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