

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede sociale in Milano, via Solferino n. 7
Capitale sociale Euro 12.948.913,74 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00723010153
Sito internet: www.investmentiesviluppo.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA
AI SENSI DELL'ART. 125-ter D.Lgs. 58/1998
RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società"), con avviso pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it in data 19 ottobre 2012 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Solferino n. 7, per il giorno 3 dicembre 2012, alle ore 15,00, in unica convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione in sede ordinaria si applichino le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la **proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si ricorda ai signori Azionisti che in data 23 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data dal Consigliere Arrigo Ventimiglia di Monteforte, ha nominato per cooptazione il dottor Carlo Manconi, conferendo allo stesso la carica di Amministratore Delegato della Società.

Si precisa che Carlo Manconi è altresì socio di A.C. Holding S.r.l. (azionista di riferimento di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., la quale a sua volta è azionista di riferimento della Società) con una quota del 19,95%.

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto composto dai Consiglieri di nomina assembleare Andrea Tempofosco, Corrado Coen, Alberto Carrara (Consigliere indipendente), Gabriella Caruso (Consigliere indipendente), Elena Dozio (Consigliere indipendente) ed Edoardo Ginevra (Consigliere indipendente), mentre è Consigliere nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. il signor Carlo Manconi.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del signor Carlo Manconi alla carica di Consigliere della Società. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, la nomina dell'Amministratore avverrà con le maggioranze di legge.

Si precisa che alla data odierna l'organo amministrativo di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è composto in maggioranza da amministratori indipendenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 37, del Regolamento Consob in materia di mercati, ai sensi del quale per le società quotate, controllate e sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, è richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Qualora l'Assemblea deliberi di nominare il Signor Carlo Manconi Consigliere della Società, l'organo amministrativo di Investimenti e Sviluppo S.p.A. continuerà ad essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Si allegano alla presente Relazione il curriculum vitae, nonché le dichiarazioni rilasciate da Carlo Manconi di i) accettazione della carica, ii) inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, iii) possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Il suddetto Consigliere di Amministrazione, se eletto, rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012.

* * * * *

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Proposta di nomina dell'Amministratore cooptato Carlo Manconi ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente.

Milano, 19 ottobre 2012.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco

Milano, 19 ottobre 2012

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Carlo Manconi, nato a Nuoro (NU) il 25/10/1966, residente in Rio de Janeiro, Brasile, Avenida Lucio Costa, 4000, apt.301 BL02, domiciliato in Milano, Via Antonio Pollaiuolo, 9, 20159, codice fiscale MNCCRL66R25F979Z, preso atto della propria candidatura alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

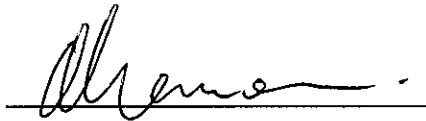
di accettare la candidatura come Amministratore di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge e di statuto, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della Società e, in particolare,

- 1) di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- 4) che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

5) che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore in Investimenti e Sviluppo S.p.A. ai sensi di legge e di regolamento.

Si allegano alla presente il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name 'M. M. M.' followed by a long horizontal stroke.

CARLO MANCONI

Curriculum Vitae

Carlo Manconi è attualmente Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo, Società quotata alla Borsa Italiana, e Amministratore Unico di Carax Srl, Ares Investimenti Srl and Pyxis 1 srl.

Laureato in Scienze dell'informazione presso l'Università di Pisa, il dott. Manconi ha una solida formazione nella Management e Sulle Tecnologie e un forte esperienza Internazionale in tutto il mondo, parla 6 Lingue ed ha lavorato in 10 paesi differenti. Una vera passione per la vendita, forte esperienza nel campo del M&A e Turnaround su progetti Internazionali di larga scala ed alta complessità. Ha inoltre una capacità innata nel gestire relazioni a livello Top Executive.

Il dott. Manconi ha iniziato la sua carriera con 16 anni di esperienza nell'ambito delle Tecnologie, Servizi e Management Consulting, dove ha lavorato per i seguenti Clienti: Telecom Italia, Telefonica (Spagna), Telia (Sweden), Vodafone (UK), H3G (UK), Pirelli (Italia), Banca Intesa (Italia), Banco Bilbao Vizcaya (Spagna), Santander (Spagna), Nokia (Finland).

Successivamente ha svolto per 4 anni la funzione di Amministratore Delegato per una importate società di Consulenza. Ha iniziato la sua carriera come ricercatore presso l'università di Pisa, è passato per ruoli dirigenziali in aziende della portata di Accenture ed Hitachi ed infine è entrato nel Gruppo Value Partners nel 2008 come Amministratore Delegato della filiale Brasiliana. In questa funzione ha inizialmente ristrutturato Finanziariamente ed Organizzativamente, riposizionato Commercialmente e Rilanciato sul Mercato l'Azienda e successivamente portato i ricavi a crescere con un CAGR del 82% il 36 mesi. Al termine della gestione, la filiale Brasiliana della Value Partners, rappresentava il 16% del Fatturato del gruppo ed il 32% dell'Ebitda dello stesso. Durante il periodo Maggio 2010-Giugno 2011, ha fatto parte del Leadership Team della Value Partners, che ha curato la vendita della Branch IT della stessa alla NTT Data per 250 Mi €.

Incarichi di Amministratore ricoperti

2008-2012: Amministratore Delegato di una branch Brasiliana del gruppo Value Partners. Rio de Janeiro e Sao Paulo, Brasile. 600 dipendenti, 60 Mi € turnover.

2008-2010: Amministratore Delegato della "Relacional Consultoria". Rio de Janeiro, Brasile. 150 dipendenti, 10 Mi € turnover.

2008-2010: Amministratore Delegato della "Mitsucon Tecnologia". Sao Paulo, Brasile. 50 dipendenti, 5 Mi € turnover.

2010-2012: Amministratore Delegato della "Talent Work Services". Rio de Janeiro, Brasile. 60 dipendenti, 4,5 Mi € turnover.

Milano, 19 ottobre 2012

