

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 19 DICEMBRE 2011

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)**

Milano, 20 dicembre 2011 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 19 dicembre 2011.

Ordine del giorno

1) Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che la delibera sopra indicata è stata assunta procedendo a singola votazione per i seguenti tre argomenti.

Revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Mazars S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.943.394	31,29682%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.943.394	31,29682%
Azioni favorevoli	3.943.394	31,29682%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

Conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società Ria & Partners S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2011-2019

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.943.394	31,29682%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.943.394	31,29682%
Azioni favorevoli	3.943.394	31,29682%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

Fissazione del compenso annuo da corrispondere alla società Ria & Partners S.p.A. per gli incarichi di seguito indicati, secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 9 novembre 2011.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.943.394	31,29682%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.943.394	31,29682%
Azioni favorevoli	3.943.394	31,29682%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---