

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 DICEMBRE 2012

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

Milano, 3 dicembre 2012 – 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 3 dicembre 2012.

Ordine del giorno

1) Proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	38.143.271	30,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.143.271	30,00%
Azioni favorevoli	38.143.269	30,00%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	2	0,00%

2) Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti 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 per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	38.143.271	30,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.143.271	30,00%
Azioni favorevoli	38.143.268	30,00%
Azioni contrarie	3	0,00%
Azioni astenute	---	---

Conferimento dell'incarico di Revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2012-2020.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	38.143.271	30,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.143.271	30,00%
Azioni favorevoli	38.143.268	30,00%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	3	0,00%

Fissazione del compenso annuo da corrispondere alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. per gli incarichi indicati, secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 5 ottobre 2012.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	38.143.271	30,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.143.271	30,00%
Azioni favorevoli	38.143.268	30,00%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	3	0,00%