

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI IN DATA 6 AGOSTO 2015**

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

Milano, 6 agosto 2015 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 6 agosto 2015.

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- Determinare in 6 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	1.257.102	17,978%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	1.257.102	17,978%
Azioni favorevoli	1.257.102	17,978%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

- Determinare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	1.257.102	17,978%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	1.257.102	17,978%
Azioni favorevoli	1.257.102	17,978%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

- Votazione delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	1.257.102	17,978%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	1.257.102	17,978%
Azioni favorevoli Lista unitaria Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj	942.102	13,473%
Azioni favorevoli Lista Andrea Tempofosco	315.000	4,505%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

- Determinare in euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione ivi inclusi i compensi spettanti ai comitati istituiti in seno alla Società, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	1.257.102	17,978%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	1.257.102	17,978%
Azioni favorevoli	1.257.102	17,978%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---