

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.**

Il giorno 28 giugno 2016 alle ore 15:15 in Genova, in Via XII Ottobre n. 10, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito anche "IES" o la "Società"), capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 5.769.983,98 ed è diviso in n. 6.992.264 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Assume la Presidenza il Signor Gianfranco Gadolla, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

Il Presidente procede a verificare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara che:

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 luglio 2016, alle ore 15:00, in Genova, in Via XII Ottobre n. 10, int. 10, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della società in data 19 maggio 2016, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Borsa Italiana Spa, nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a me stesso, i consiglieri:

- **Umberto Gadolla**, nominato consigliere dall'assemblea degli Azionisti del 06 agosto 2015;

Sono assenti giustificati i Consiglieri Andrea Tempofosco, Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Enrico Antonj, anch'essi nominati dall'assemblea degli Azionisti del 06 agosto 2015.

Il Presidente dichiara di essere stato nominato consigliere dall'assemblea degli Azionisti del 06 agosto 2015, nonché presidente dal consiglio di amministrazione del 07 agosto 2015.

Dichiara inoltre che:

- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo Cristina Betta, mentre sono assenti giustificati Gianluca Paolombo e Tatiana Bertonati. E' inoltre presente il dott. Mosci, designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, quale soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente designa il dott. Umberto Gadolla, seduto al suo fianco, quale segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a prendere atto e confermare tale designazione.

In mancanza di opposizione, il Presidente conferma l'incarico al dott. Umberto Gadolla.

Proseguendo dichiara che:

- il capitale sociale ammonta ad euro 5.769.983,98 ed è diviso in n. 6.992.264 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- sono fino a questo momento (ore 15:20) presenti numero 2 persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero 4 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 942.102 azioni ordinarie, pari al 13,47% delle azioni ordinarie in circolazione;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea e prima di ogni votazione;
- a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione del numero di azioni di cui sono portatori, costituirà l'Allegato A del presente verbale assembleare;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente:

SOGGETTO DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI DETENUTE	PARTECIPAZIONE DETENUTA
STRATOS DI PAOLA ALBERTI	GADOLLA TRADING S.R.L.	423.566	6,058%

- tutti i predetti azionisti possono votare nella presente assemblea, avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF;
- non consta alla Società l'esistenza di ulteriori azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento e invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione. Rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

- ricorda l'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF nella forma di patto di preventiva consultazione in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, tra gli azionisti: Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj. Detto patto raggruppa n. 942.102 azioni della Società, pari al 13,473% del capitale sociale Per tale patto risultano adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge;
- ad eccezione del predetto patto, non consta alla Società l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 TUF;
- è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare ma nessuno risulta presente.

Constatato che alle ore 15,40 nessun altro socio si unisce alla presente Assemblea, il Presidente prende atto che sono presenti n. 942.102 azioni della Società, pari al 13,47% del capitale sociale, e dunque dichiara che **non è stato raggiunto il quorum minimo costitutivo per la prima convocazione e che l'assemblea non è validamente costituita né in sede ordinaria, né in sede straordinaria.**

Pertanto il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 15,45 ringraziando tutti gli intervenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## ALLEGATO A

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 giugno 2016.

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni</b>
Gadolla Trading Srl	423.566
AZ Partecipazioni Srl	200.000
Enrico Antonj	276.389
Nicola Fossati	42.147
<b>Totale azioni presenti in assemblea</b>	<b>942.102</b>