

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

26 luglio 2010

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18 e 45

in Milano, in corso Monforte n. 20,

avanti a me STEFANIA BECELLI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- PAOLO GIORGIO BASSI, nato a Ferrara (FE) il giorno 15 aprile 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:

"Investimenti e Sviluppo S.p.A."

con sede in Milano (MI), in corso Monforte n. 20, capitale sociale euro 4.883.898,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, e codice fiscale 00723010153, Repertorio Economico Amministrativo n. 609, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,

e mi richiede di redigere il verbale della riunione consiliare della società medesima, limitatamente al punto 2 dell'ordine del giorno di cui infra.

Mantiene la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo alle ore 18,00, giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati mediante messaggi telefax trasmessi in data 21 luglio 2010;

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre al comparente, sono intervenuti personalmente Eugenio Creti e Gianluca Squillace mentre è collegato in audioconferenza il Signor Mario Valducci;

- che, per il collegio sindacale, sono intervenuti il Presidente Dottor Lodovico Gaslini, e i Sindaci Luca Boscato e Massimo Gentile, quest'ultimo non personalmente ma collegato in audioconferenza.

Il presidente dichiara validamente costituito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. ... (omissis) ...

2. *determinazione del numero e del prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale delegato dall'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010 e deliberato dal consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010;*

3. ... (omissis) ..."

Il presidente inizia la trattazione del secondo punto all'or-

dine del giorno e ricorda che l'assemblea straordinaria, con deliberazione in data 19 marzo 2010 (di cui a verbale a rogito notaio Stefano Rampolla di Milano in data 31 marzo 2010 rep. n. 34869/8880, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 21 aprile 2010 N. 75602 di protocollo), ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di euro 30.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 3.000.000.000 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., il tutto come meglio specificato nell'art. 5 dello statuto sociale.

Ricorda inoltre che il consiglio di amministrazione, con deliberazione in data 20 maggio 2010 (di cui a verbale a rogito notaio Mario Notari di Milano in pari data rep. n. 20156/11449, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 7 giugno 2010 N. 159180 di protocollo), ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dalla citata assemblea straordinaria, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 30.000.000,00, mediante emissione di massime numero 3.000.000.000, nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 31 marzo 2011. Nella citata riunione si è deliberato altresì di riservare ad una successiva seduta del consiglio di amministrazione la determinazione definitiva, in prossimità della pubblicazione del prospetto di offerta, del numero delle azioni offerte in opzione ai soci, del prezzo definitivo di emissione delle nuove azioni, nonché dell'importo nominale complessivo dell'aumento del capitale, nei limiti stabiliti dalla deliberazione assembleare di delega.

Riferisce quindi che, anche ai fini della pubblicazione del prospetto di offerta di opzione, si rende ora necessario stabilire in via definitiva i numeri e gli importi sopra indicati. Al riguardo, si propone di stabilire in euro 0,0145 il prezzo di ogni azione di nuova emissione, anche tenuto conto della relazione eseguita, su richiesta del consiglio, dalla società KPMG Advisory S.p.A., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ai fini dell'aumento di capitale, il presidente attesta infine che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

A nome del collegio sindacale, i sindaci intervenuti confermano detta attestazione.

Comunica infine che soggetti terzi hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere, a determinate condizioni e fino ad un importo complessivo di euro 10.000.000,00, le azioni di nuova emissione offerte nell'ambito dell'aumento di ca-

pitale in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei soci.

Il presidente invita quindi il consiglio di amministrazione a deliberare su quanto sopra illustrato, ponendo ai voti la seguente proposta di deliberazione.

"Il consiglio di amministrazione della società Investimenti e Sviluppo S.p.A.,

- preso atto di quanto esposto dal presidente;
- vista la delega ex art. 2443 c.c. deliberata dall'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010;
- vista la delibera di aumento già assunta dal consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010;
- vista la relazione eseguita dalla società suddetta;

DELIBERA

Di determinare in via definitiva in massime numero 1.017.684.528 (unmiliardodiciassettemilioneiseicentottantaquattromilacinquecentoventotto) il numero delle azioni di nuova emissione e in euro 0,0145 (zero virgola zero centoquarantacinque) il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale delegato dall'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010 e deliberato dal consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010, aumento che viene pertanto definitivamente deliberato secondo il testo qui di seguito riprodotto, quale conferma e integrazione della citata deliberazione in data 20 maggio 2010:

"1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali euro 14.756.425,66 (quattordicimilioneisettecentocinquanteimilaquattrocentoventicinque virgola sessantasei), mediante emissione di massime numero 1.017.684.528 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., in rapporto di 21 (ventuno) nuove azioni ogni 5 (cinque) azioni possedute, mediante pubblicazione del prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui agli articoli 93-bis e seguenti del TUF, apprestando la società, tramite intermediari autorizzati e d'intesa con la società di gestione del mercato, gli opportuni strumenti per la negoziazione degli eventuali resti frazionari dei diritti di opzione degli azionisti che risultassero possessori di un numero di azioni non multiplo di 5;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro al prezzo di euro 0,0145, con obbligo di integrale versamento dell'intero prezzo al momento della sottoscrizione delle azioni;
- il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione ai sensi di legge, stabilito dall'organo amministrativo nell'offerta medesima;
- i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi

dell'art. 2441, comma 3, c.c.;

- il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al 31 marzo 2011;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal termine all'uopo stabilito dall'organo amministrativo nell'offerta di opzione o in successivo idoneo provvedimento;

- il capitale sociale si intenderà pertanto aumentato per un importo corrispondente alla parità contabile di ciascuna azione di nuova emissione (pari ad euro 0,0145 per azione), moltiplicato per il numero di azioni effettivamente sottoscritte, con arrotondamento del risultato per difetto al secondo decimale.

2) Di dare atto che il consiglio di amministrazione manterrà la facoltà di esercitare la delega conferitagli dall'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010, per la parte residua, nei limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea.

3) Di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di dare esecuzione al presente aumento di capitale, con ogni occorrente potere, ivi compresi quelli per: (i) redigere e pubblicare il prospetto informativo e l'offerta di opzione; (ii) dar corso al collocamento delle azioni ai soci in opzione nonché all'asta dei diritti di opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., con facoltà di stabilire, per ogni asta dei diritti inoptati, il numero dei diritti offerti e ogni altra relativa condizione; (iii) emettere le azioni sottoscritte in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge; (iv) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, anche in dipendenza di quanto richiesto dalla Consob e/o da Borsa Italiana.

4) Di modificare nell'art. 5 dello statuto sociale, in conseguenza di quanto deliberato nell'odierna riunione consiliare, il comma 5, come segue:

"Il consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010 e in data 26 luglio 2010, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 14.756.425,66, mediante emissione di massime numero 1.017.684.528 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 marzo 2011."

* * * * *

Il consiglio, dopo ampia ed analitica discussione, sentito il collegio sindacale, approva con il voto unanime di tutti i consiglieri intervenuti.

* * * * *

Il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla modificazione sopra deliberata viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", anche ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c..

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, alle ore 19 e 20 la riunione prosegue nella trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, di cui a separato verbale.

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Paolo Giorgio Bassi

Firmato Stefania Becelli Notaio