

Avviso di Convocazione delle Assemblee degli Azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 16 novembre 2011)

L'Assemblea ordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società") è convocata in **Milano**, presso la sede sociale, **Via Solferino n. 7**, per il giorno **19 dicembre 2011**, alle **ore 16,00**, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale vigente, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente:

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.

L'Assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è altresì convocata in **Milano**, presso la sede sociale, **Via Solferino n. 7**, per il giorno **28 dicembre 2011**, alle **ore 16,00**, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale vigente, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di conferma di amministratori a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per ciascuna Assemblea in unica convocazione (ossia l'8 dicembre 2011 con riferimento all'Assemblea del 19 dicembre 2011; il 16 dicembre 2011 con riferimento all'Assemblea del 28 dicembre 2011);
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tali date non sono legittimati ad intervenire e votare nelle rispettive Assemblee;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire nelle Assemblee può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società, nella sezione Investor Relations/Assemblee;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investimentiesviluppo@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla società D&C Governance S.r.l., all'uopo designata ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Corso Monforte n. 19, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata representante@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per ciascuna Assemblea in unica convocazione (ossia il 15 dicembre 2011 con riferimento all'Assemblea del 19 dicembre 2011; il 23 dicembre 2011 con riferimento all'Assemblea del 28 dicembre 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima di ciascuna Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investimentiesviluppo@legalmail.it; alle domande pervenute prima di ciascuna Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 26 novembre 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 dicembre 2011, ovvero la proposta di conferma di Amministratori a seguito di cooptazione, si fa presente che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente, la conferma degli Amministratori avverrà con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Tutti i depositi da effettuarsi presso la sede sociale, relativi alle Assemblee di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Milano, Via Solferino n. 7, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata investimentiesviluppo@legalmail.it.

Sul Sito Internet, nella sezione Investor Relations/Assemblee, sono messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni:

- la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione;
- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad euro 7.954.738,66 ed è suddiviso in n. 12.599.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale).

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Milano, Via Solferino n.7, e presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Alle Assemblee possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima di ciascuna adunanza in unica convocazione al seguente recapito: fax 02.92.80.45.33.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.

Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012

Si comunica ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che, a seguito della convocazione delle Assemblee degli Azionisti in data 16 novembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, da tale data e sino al giorno escluso in cui abbiano avuto luogo le suddette riunioni assembleari sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

Milano, 16 novembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco