

## Investimenti e Sviluppo SpA

Sede in Milano (MI), via Mozart n. 2 - Capitale sociale Euro 32.392.249,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.  
Registro delle Imprese n. 00723010153 - Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

### Convocazione dell'assemblea degli Azionisti (modifica della data di convocazione)

Con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 12 dicembre 2009 e in data 25 gennaio 2010 (integrazione), che viene pertanto ripetuto e modificato dal presente avviso, si comunica la variazione della data di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti che si terrà presso l'Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano, il giorno 9 marzo 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 11 marzo 2010, alle ore 11.00, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente ordine del giorno che resta invariato:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria:

1. Esame della situazione patrimoniale al 30 settembre 2009.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
3. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
4. Rideterminazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione o eventuale nomina di due nuovi amministratori.
5. Eventuale rideterminazione dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione.

##### Parte straordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite.
2. Revoca delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., deliberate dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009.
3. Delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.
4. Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale (modalità di convocazione dell'assemblea).

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale della società è suddiviso in numero 242.305.843 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;
- ogni azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in assemblea.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima di ciascuna adunanza.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale in Milano, via Mozart n. 2 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano. La relazione sull'adesione ai codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti sarà disponibile nei termini di regolamento sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0276212233.

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it)

Milano, 3 febbraio 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Paolo Bassi