

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.
Sede in Milano, via V. Locchi n. 3
Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v.
Registro delle Imprese n. 00723010153 – Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it (“Sito Internet”)
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è **convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo, del Presidente e di due Sindaci supplenti ai sensi dell’art. 2401, Codice Civile e dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

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 effettuata alla Società dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia il 4 dicembre 2014). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 10 dicembre 2014). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Coloro i quali hanno diritto d’intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata investmentiesviluppo@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’Art. 135-undecies del TUF sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area *Investor Relations/Assemblee*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ossia entro l’11 dicembre 2014. Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n° +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investmentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l’Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 12 dicembre 2014). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione

dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Milano, via Vittorio Locchi 3, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investmentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo, del Presidente e di due Sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401, Codice civile e dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Relativamente all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2014, si informa che l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 22 dello Statuto sociale, il quale prevede che *"L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti"*.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

La relazione di cui all'art. 125-ter del TUF, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea in data odierna, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it. I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 5.766.808,98, suddiviso in numero 6.357.264 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

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 unica convocazione al seguente recapito: fax 02.00.64.67.10.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 15 novembre 2014.

Milano, 14 novembre 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco