

Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2010 e nominato due nuovi membri del consiglio di amministrazione.

Milano, 10 giugno 2011 – L'assemblea ordinaria degli Azionisti di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha esaminato il **bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 e ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2010.**

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, diffuso in data 29 aprile 2011, nonché alla relazione finanziaria annuale 2010, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investmentiesviluppo.it).

Nomina di due nuovi membri del consiglio di amministrazione

La medesima assemblea ha altresì deliberato di determinare in sette il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nominando quali amministratori, ad integrazione del consiglio attualmente in carica, i signori **Alberto Carrara** e **Ciro Perrelli**.

La nomina di Alberto Carrara e Ciro Perrelli è avvenuta sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l., come di seguito composta:

- Lista dei candidati presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 376.127.484 azioni, pari al 29,851% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.:

1. Alberto Carrara (Indipendente)
2. Ciro Perrelli (Indipendente)

Entrambi i consiglieri hanno dichiarato di essere in **possesso dei requisiti di indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Il consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, risulta così composto:

1. Andrea Tempofosco (Presidente)
2. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
3. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
4. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte
5. Daniela Dagnino
6. Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
7. Ciro Perrelli (Amministratore indipendente)

I *curricula vitae* dei componenti il consiglio di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it alla sezione *Investor Relations - Corporate Governace - Documenti societari*.

* * * * *

Il verbale d'assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* * * * *

Si rende altresì noto che l'**assemblea straordinaria della Società**, convocata con avviso pubblicato sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A., nonché sul quotidiano "Il Giornale", per i giorni 9 e 10 giugno 2011, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, **non ha avuto luogo in seconda convocazione**, in quanto **non è stato raggiunto il quorum costitutivo** ai sensi di legge. Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. provvederà pertanto a convocare l'assemblea dei soci in terza convocazione, ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. 58/1998.

L'Amministratore delegato e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ad interim, Corrado Coen, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile del presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate.

Per ulteriori informazioni:
Investimenti e Sviluppo
Sara Colombo

Tel. +39 02 92804500
s.colombo@investmentiesviluppo.it

Ufficio stampa
Accento
Annalisa Caccavale
Salvatore Bruno

Tel. +39 02 8978531
a.caccavale@accento.it
s.bruno@accento.it