

## Comunicato stampa

### Delibere dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

#### Carlo Manconi Amministratore Delegato

**Milano, 3 dicembre 2012** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha deliberato quanto segue.

#### Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di **revocare per giusta causa l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A.**, nonché di conferire il **nuovo incarico di revisione legale** del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società a **RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l.** per gli esercizi dal 2012 al 2020.

Per maggiori informazioni in merito alle delibere assunte, si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 19 ottobre 2012, nonché al verbale d'Assemblea.

#### Nomina di un Amministratore a seguito di cooptazione e conferimento di deleghe

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di **nominare alla carica di Amministratore della Società il dottor Carlo Manconi**, nominato a sua volta per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito della suddetta riunione assembleare, ha verificati i requisiti di professionalità ed onorabilità in capo a **Carlo Manconi confermando lo stesso alla carica di Amministratore Delegato**.

Alla data odierna l'organo amministrativo di Investimenti e Sviluppo, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato:

- Andrea Tempofosco (Presidente)
- Corrado Coen (Vice Presidente)
- Carlo Manconi (Amministratore Delegato)
- Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
- Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
- Elena Dozio (Amministratore indipendente)
- Edoardo Ginevra (Amministratore indipendente)

Si precisa che Carlo Manconi è socio di A.C. Holding S.r.l. (azionista di riferimento del Gruppo Sintesi) con una quota del 19,95%.

I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it).

\* \* \* \* \*

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](http://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.

---

*Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.*

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Sara Colombo

Tel. +39 02 92804500

[s.colombo@investimentiesviluppo.it](mailto:s.colombo@investimentiesviluppo.it)