

Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Integrazione del consiglio di amministrazione

Milano, 29 settembre 2011 – Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in data odierna, ha **recepito le normative vigenti in tema di corporate governance**, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 37, del **Regolamento Consob in materia di mercati**, ai sensi del quale per le società quotate, controllate e sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, è richiesto un **consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti**.

In particolare, l'organo amministrativo ha **nominato per cooptazione** i signori **Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra**, i quali sono 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 della Società in data odierna ha infatti **revocato l'attività di direzione e coordinamento da parte di A.C. Holding S.r.l. a favore di Yorkville bhn S.p.A.**, società quotata alla Borsa Italiana, e azionista di riferimento di Investimenti e Sviluppo con una partecipazione pari al 29,971% del capitale sociale.

La nomina per cooptazione è stata conseguente alle **dimissioni** rassegnate in data odierna da **Ciro Perrelli e Paolo Buono** dalla carica di consiglieri indipendenti e non esecutivi.

Pertanto, il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo risulta composto **in maggioranza da amministratori indipendenti**, come di seguito indicato:

1. Andrea Tempofosco (Presidente)
2. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
3. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte
4. Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
5. Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
6. Elena Dozio (Amministratore indipendente)
7. Edoardo Ginevra (Amministratore indipendente)

Inoltre, la **nomina dei consiglieri Gabriella Caruso ed Elena Dozio** è stata deliberata dal consiglio di amministrazione, attuando tempestivamente quanto previsto dalla legge sulle **parità di accesso agli organi delle società quotate**.

La Società ringrazia l'Avvocato Perrelli e il Dottor Buono per il prezioso contributo fornito all'attività consiliare.

Maggiori informazioni su Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it

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