

Comunicato Stampa

L'assemblea degli azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2008.

Inoltre, in sede ordinaria, l'assemblea ha deliberato:

- **la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 2009/2011;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.**

In sede straordinaria, l'assemblea ha deliberato:

- **l'eliminazione del valore nominale delle azioni;**
- **l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;**
- **la proroga del termine ultimo per l'esercizio dei "warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009";**
- **la revoca dell'aumento di capitale a servizio del piano di *stock option*;**
- **il conferimento delle deleghe al consiglio di amministrazione per la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché per la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.**

Milano, 29 aprile 2009 – L'assemblea degli Azionisti di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, società che svolge attività di acquisizione di partecipazioni, riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza del Dottor Carlo Gatto, ha **approvato**, tra l'altro, il **bilancio separato al 31 dicembre 2008**, che ha evidenziato un risultato netto negativo pari a € 8,1 milioni (negativo per € 1 milione al 31/12/2007).

Il **bilancio consolidato al 31 dicembre 2008** registra un risultato netto negativo pari a € 10,9 milioni (positivo per € 1 milione al 31/12/2007).

Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 2009/2011

L'assemblea ordinaria dei Soci di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha inoltre **nominato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale**, a seguito della naturale scadenza del mandato conferito ai precedenti organi con l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2008.

Sulla base delle uniche liste pervenute, presentate dall'azionista di maggioranza Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. e dalla sua controllata indiretta Investimenti e Sviluppo Holding S.r.l., titolari complessivamente di n. 109.454.676 azioni, rappresentanti il 45,17% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., l'assemblea ordinaria ha stabilito in 7 il numero degli amministratori, fissando a €

400.000,00 il relativo compenso complessivo annuo e demandando al consiglio di amministrazione la suddivisione di tale compenso in capo ai singoli amministratori, nonché la determinazione dell'eventuale remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari incarichi. Il consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, risulta così composto:

1. Carlo Gatto – consigliere
2. Alessio Nati – consigliere
3. Roberto Colavolpe – consigliere
4. Riccardo Ciardullo – consigliere
5. Daniele Discepolo – consigliere
6. Mario Valducci - consigliere indipendente
7. Eugenio Creti - consigliere indipendente

L'assemblea ha altresì deliberato la nomina del collegio sindacale, determinando i relativi compensi, così suddivisi: € 22.500 a favore del presidente, € 15.000 a favore di ciascun sindaco effettivo. Il collegio sindacale che resterà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, risulta così composto:

1. Lodovico Gaslini - presidente
2. Luca Boscato - sindaco effettivo
3. Massimo Gentile - sindaco effettivo
4. Alberto Signoretto - sindaco supplente
5. Luca Carli - sindaco supplente

Il presidente del collegio sindacale, Lodovico Gaslini, è stato eletto a seguito della votazione dell'unica lista presentata.

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

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

L'assemblea ordinaria dei Soci di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha **conferito al consiglio di amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie**, per il periodo decorrente dalla data della delibera assembleare fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

Per maggiori informazioni sui dettagli dell'autorizzazione, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 27 marzo 2009, presente sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it

Assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile

L'assemblea straordinaria dei Soci di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha approvato la relazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2446 del Codice

Civile, nella quale sono state rilevate perdite al 31 dicembre 2008 pari a € 16.071.712, realizzate anche nel corso degli esercizi precedenti, superiori al terzo del capitale sociale.

L'assemblea ha di conseguenza deliberato di **coprire le suddette perdite come segue:**

- € 2.792, mediante **integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;**
- € 16.068.920, mediante **riduzione del capitale sociale da € 48.461.169 a € 32.392.249**, mantenendo inalterato il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, prive di valore nominale.

Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile

L'assemblea straordinaria dei Soci di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha attribuito al consiglio di amministrazione la **facoltà di aumentare il capitale sociale**, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, **a fronte di conferimenti sia in natura che in denaro, con o senza diritto di opzione**, nonché della **facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni**, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, **con o senza diritto di opzione**.

L'attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in via scindibile ed a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e di piani di incentivazione, si inserisce in un più ampio piano di operazioni straordinarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo delle attività del gruppo previste nel piano industriale 2009-2013.

Le deleghe sono esercitabili in una o più volte e sino a un importo massimo pari a € 270 milioni. Modalità, condizioni e prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché la data di godimento delle azioni, saranno di volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione.

In sede straordinaria l'assemblea ha inoltre deliberato:

- **l'eliminazione del valore nominale delle azioni** Investimenti e Sviluppo S.p.A., quale utile strumento di semplificazione organizzativa e, quindi, di maggiore flessibilità;
- la **proroga del periodo di esercizio dei "warrant azioni ordinarie** Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009" **sino al 31 dicembre 2012**, garantendo ai titolari di warrant un periodo più esteso per l'esercizio degli stessi e offrendo alla Società l'opportunità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei warrant stessi;
- la **revoca dell'aumento di capitale** per massimi nominali € 4.800.000, deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 gennaio 2008, **a servizio del piano di incentivazione** rivolto ai dipendenti, consulenti, collaboratori e consiglieri di amministrazione di Investimenti e Sviluppo e delle società da essa controllate, a seguito della mancata attribuzione delle opzioni ai beneficiari (prevista per il periodo compreso tra il 20 novembre 2007 ed il

15 dicembre 2008), e della conseguente impossibilità di dare attuazione al piano, che pertanto dovrà intendersi cessato a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la proposta di **modifica della denominazione sociale**, l'assemblea, su richiesta del socio di maggioranza, ha invece deciso di soprassedere sull'assunzione di tale deliberazione.

***Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, è una società quotata alla Borsa di Milano che svolge attività di acquisizione di partecipazioni.*

In particolare, acquisisce partecipazioni maggioritarie o minoritarie in aziende quotate e non ed offre la partecipazione in fondi chiusi e la possibilità di coinvestimento con i principali player del private equity italiano.

Il modello di business di Investimenti e Sviluppo consente un'estrema flessibilità nella scelta strategica delle partecipazioni da acquisire ed individua quali target per la propria attività, con orizzonti d'investimento di medio-lungo termine, aziende operanti nel settore industriale e dei servizi, aziende ad elevata potenzialità di crescita, aziende autonome dal punto di vista gestionale e PMI quotate e non quotate.

Per ulteriori informazioni:

Antonio Midolo

Investor Relations

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Tel. +39 02 76212201

a.midolo@investimentiesviluppo.it

Ufficio Stampa

Image Building

Valentina Burlando

Tel. + 39 02 89011300

Mb. + 39 331 5741386

ies@imagebuilding.it