

Investimenti e Sviluppo S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 19 dicembre 2011

Modulo per il conferimento della delega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998

D & C Governance S.r.l. in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di rappresentante designato dalla Investimenti e Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il giorno **19 dicembre 2011**, alle **ore 16,00**, in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 16/11/2011. La delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro il **15 dicembre 2011** con le modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (salvo le spese di trasmissione o spedizione).

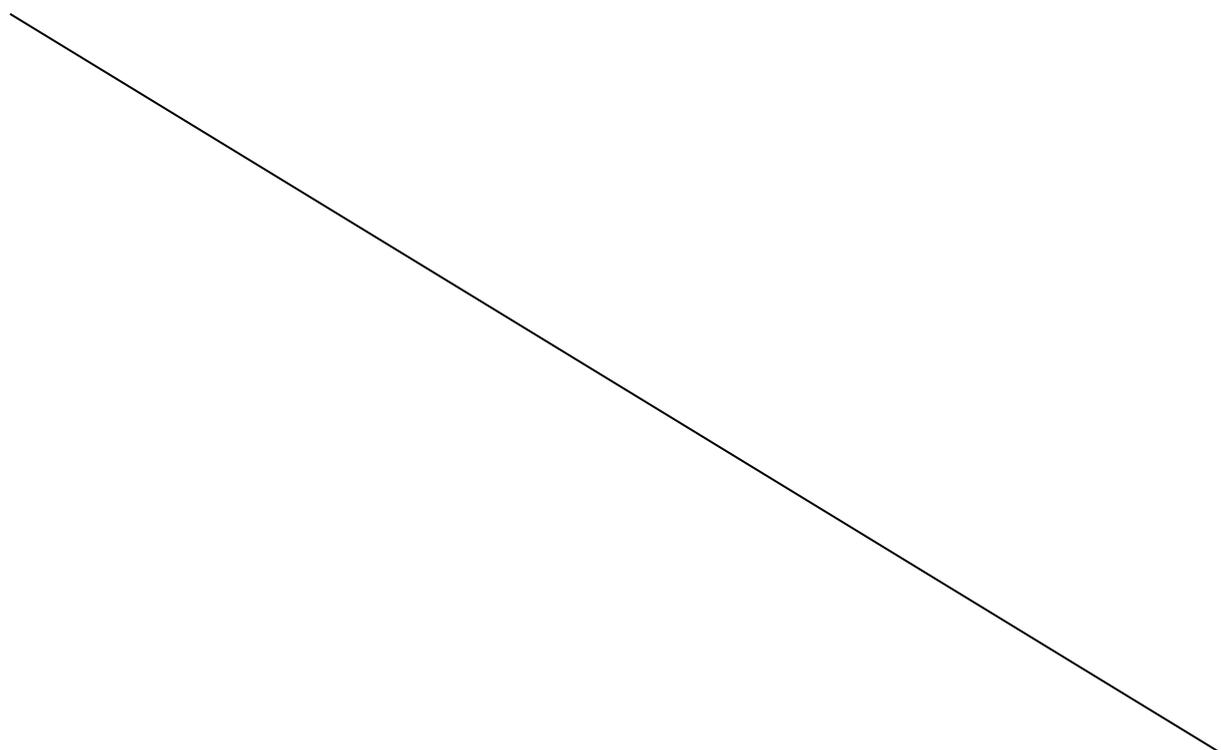
D & C Governance S.r.l dichiara che non sussistono in capo a sé medesimo situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998 in merito a tutte le deliberazioni previste.

ISTRUZIONI PER I DELEGANTI

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire, unitamente alla copia del documento d'identità del delegante, alla D&C Governance S.r.l. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro **il 15 Dicembre 2011**:

- a mezzo di file in formato "pdf " allegato ad un messaggio inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante@pec.it; o in alternativa
- a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo D & C Governance S.r.l. – C.so Monforte,19 - 20122 Milano

(Se il delegante è una persona giuridica allegare evidenza dei poteri societari)



MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la sottoscritto/a*			
Nato a*:		Il*:	
C. F. *			
residente a (città) *			
via, piazza) *			
N .tel *		E-mail*	
Titolare alla data del 08/12/2011 del diritto di voto in qualità di (1) *:			
<input type="checkbox"/> intestatario delle azioni			
<input type="checkbox"/> rappresentante legale di _____			
<input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega			
<input type="checkbox"/> creditore pignoratizio			
<input type="checkbox"/> riportatore			
<input type="checkbox"/> usufruttuario			
<input type="checkbox"/> custode			
<input type="checkbox"/> gestore			
<input type="checkbox"/> altro (specificare) _____			
per n. * _____ azioni ordinarie della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.			
Registrate sul conto titoli n. *		Intermediario depositario*	
ABI*		CAB*	
Come risulta dalla Comunicazione della Banca del: *			

(2) Intestate a: (Nome Cognome ovvero Denominazione / Ragione sociale)			
Nato a: (Non compilare in caso persona giuridica)		il :	
C. F.			
Residente a ovvero sede legale (città)			
via, piazza			

* informazioni obbligatorie

(1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

(2) Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Doc. identità (tipo) _____ rilasciato da _____

DATA _____

FIRMA _____

(Pag. 1)

ISTRUZIONI DI VOTO (Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

Il sottoscritto

Denominazione /dati anagrafici	
--------------------------------	--

delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 19 dicembre 2011 dalla Investimenti e Sviluppo SpA.

Punto 1 all'Ordine del giorno: Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1 Proposta di revocare l'incarico di revisione legale nei conti conferito alla Mazars S.p.A. per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010;		
INDICAZIONE DI VOTO	In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (2)	In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni (4)
<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni
	<input type="checkbox"/> Revoca **	<input type="checkbox"/> Revoca **
<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)
	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta (§)*** _____
	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto
	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)

1.2 Proposta di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla Ria & Partners S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs n. 39/2010, per gli esercizi 2011-2019;		
INDICAZIONE DI VOTO	In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (2)	In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni (4)
<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni
	<input type="checkbox"/> Revoca **	<input type="checkbox"/> Revoca **
<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)
	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta (§)*** _____
	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto
	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)

1.3 . Proposta di fissare il compenso annuo da corrispondere alla società Ria & Partners S.p.A per gli incarichi di seguito indicati, secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 9 novembre 2011.		
INDICAZIONE DI VOTO	In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (2)	In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni (4)
<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni
	<input type="checkbox"/> Revoca **	<input type="checkbox"/> Revoca **
<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)	<input type="checkbox"/> Modifica (nel senso indicato a seguire)
	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta (§)*** _____
	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Astenuto
	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)	<input type="checkbox"/> Autorizza il rappresentante a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute (3)

DATA _____

FIRMA _____

(Pag. 2)

CAMPO § - spazio riservato ad eventuali indicazioni in caso di modifica/integrazione delle proposte

Indicare – nel seguente riquadro - gli elementi necessari ad individuare la proposta da votare in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o il nome dell'azionista proponente)

Punto 1.1 _____

Punto 1.2 _____

Punto 1.3 _____

NOTE

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste (*Non applicabile alla corrente Assemblea*)

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione prima colonna della tabella qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto indicate nella prima colonna

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998; nel caso di specie il Rappresentante ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse.

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella prima colonna delle qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto della prima colonna

(**) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle *delibere*"

(***) Indicare – nell'apposito riquadro - gli elementi necessari ad individuare la proposta da votare in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o il nome dell'azionista proponente)

NORMATIVA RICHIAMATA

Art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura

Art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile - Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno il quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis