

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1
Capitale sociale Euro 5.766.808,98 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00723010153
Sito internet: www.investmentiesviluppo.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

23 giugno 2015 (Unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (“**IES**” o la “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù dell’assemblea della Società convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1, per il giorno 23 giugno 2015, alle ore 16:00, in unica convocazione.

I Signori Azionisti sono chiamati a **deliberare, con voto consuntivo, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF**, in merito alla sezione della **relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, TUF**, vale a dire quella riguardante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

In merito a tale proposta posta all’ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, sul sito internet della Società all’indirizzo www.investmentiesviluppo.it– Investor Relations - Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1Info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it, e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole sulla “sezione prima” della relazione sulla remunerazione adottando la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A.

- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell’art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;

- esaminata in particolare la “sezione prima” relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;

- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera

in senso favorevole sulla “sezione prima” della relazione sulla remunerazione”

Milano, 22 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco