

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 24 GIUGNO 2013**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)**

Milano, 26 giugno 2013 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 24 giugno 2013.

Ordine del giorno – Parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.268	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	1	0,000%

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la delibera sopra indicata è stata assunta procedendo a singola votazione per i seguenti argomenti.

Determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.269	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	---	---

Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2013-2014-2015, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2013.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.269	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	---	---

Votazione delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli Lista Sintesi S.p.A.	38.143.268	30,000%
Azioni favorevoli Lista Enrico Antonj	7.903.001	6,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	---	---

Determinare in euro 350.000,00 oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.268	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	1	0,000%

Ratificare l'attribuzione ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Investimenti e Sviluppo S.p.A. di una polizza assicurativa D&O (Directors & Officers Liability)

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.269	36,215%
Azioni contrarie	---	----
Azioni astenute	2	0,000%

3) Nomina del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.270	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.270	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.268	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	---	---

4) Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.268	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	1	0,000%

1) Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.269	36,215%
Azioni contrarie	2	0,000%
Azioni astenute	---	---

2) Annullamento, per la parte non eseguita, dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 5 ottobre 2006. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.271	36,215%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l'emissione di azioni di risparmio, oppure mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a)

sino ad un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	46.046.271	36,215%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	46.046.271	36,215%
Azioni favorevoli	46.046.268	36,215%
Azioni contrarie	3	0,000%
Azioni astenute	---	---