

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 DICEMBRE 2011

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

Milano, 28 dicembre 2011 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 28 dicembre 2011.

Ordine del giorno

1) Proposta di conferma di amministratori a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Conferma dell'amministratore Gabriella Caruso, a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	4.002.574	31,766503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.002.574	31,766503%
Azioni favorevoli	4.002.574	31,766503%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

Conferma dell'amministratore Elena Dozio, a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	4.002.574	31,766503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.002.574	31,766503%
Azioni favorevoli	4.002.574	31,766503%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---

Conferma dell'amministratore Edoardo Ginevra, a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	4.002.574	31,766503%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.002.574	31,766503%
Azioni favorevoli	4.002.574	31,766503%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	---	---