

Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1
Capitale sociale Euro 5.769.983,98 i.v.
Registro delle Imprese di Milano n. 00723010153
Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it (“Sito Internet”)
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

**INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REDATA AI SENSI DELL’ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998.**

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** (la “Società” o “IES”), con avviso pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.investmentiesviluppo.it in data 25 giugno 2015, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in **Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1 per il giorno 6 agosto 2015, alle ore 10:00 in unica convocazione** con all’ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda altresì che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 è stata pubblicata dalla Società in data 25 giugno 2015.

Per completezza informativa, ad integrazione di quanto comunicato in detta relazione con riferimento alla composizione delle liste, si ricorda che secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce, negli emittenti che come Investimenti e Sviluppo S.p.A. appartengono all’indice FTSE – MIB almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l’Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all’art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all’art. 144-quinquies del Reg. Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, specificando, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l’esistenza di rapporti di collegamento

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Milano, 3 luglio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco