

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.**

Il giorno 6 agosto 2015 alle ore 10:05 presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta 1 si è riunita in un'unica convocazione l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito anche "IES" o la "Società"), capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 5.769.983,98 ed è diviso in n. 6.992.264 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Assume la Presidenza il Signor Andrea Tempofosco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

Il Presidente procede a verificare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara che:

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 6 agosto 2015 alle ore 10:00, presso la sede sociale, in Milano, via Carlo Porta n. 1, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della società in data 25 giugno 2015, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a me stesso, i consiglieri:
  - **Andrea Rozzi**; nominato consigliere dall'assemblea degli Azionisti dell'8 settembre 2014, nonché Amministratore delegato



aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea e prima di ogni votazione;

- a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione del numero di azioni di cui sono portatori e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà l'Allegato A del presente verbale assembleare;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente:

SOGGETTO DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI DETENUTE	PARTECIPAZIONE DETENUTA
AC HOLDING INVESTMENTS SA	SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.	723.541	10,348%
	GADOLLA TRADING S.R.L.	423.566	6,058%

- tutti i predetti azionisti possono votare nella presente assemblea, avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF;
- non consta alla Società l'esistenza di ulteriori azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento e invita co-

munque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione. Rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

- ricorda l'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF nella forma di patto di preventiva consultazione in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, tra gli azionisti: Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj. Detto patto raggruppa n. 942.102 azioni della Società, pari al 13,473% del capitale sociale e la partecipazione al patto è suddivisa come segue:

(i) Gadolla Trading S.r.l. ha conferito al patto n. 423.566, pari al 6,06% del capitale della Società e al 44,96% delle azioni totali conferite al patto;

(ii) AZ Partecipazioni S.r.l. ha conferito al patto n. 200.000 azioni, pari al 2,86% del capitale della Società e al 21,23% delle azioni totali conferite al patto;

(iii) Nicola Fossati ha conferito al patto n. 42.147 azioni, pari allo 0,60% del capitale della Società e al 4,47% delle azioni totali conferite al patto;

(iv) Enrico Antonj ha conferito al patto n. 276.389 azioni, pari al 3,95% del capitale della Società e al 29,34% delle azioni totali conferite al patto.

Per tale patto risultano adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge;

- ad eccezione del predetto patto, non consta alla Società l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 TUF;
- è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assi-

stere alla riunione assembleare ma nessuno risulta presente.

Invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea in sede ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente designa la dott.ssa Stefania Malorgio, seduta al suo fianco, quale segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a prendere atto e confermare tale designazione. In mancanza di opposizione, il dott. Tempofosco conferma l'incarico alla dott.ssa Stefania Malorgio.

A questo punto:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sui punti all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- informa che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-ter TUF) si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande perve-

nute per iscritto prima dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data analitica risposta, domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione;
- un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data odierna;
- non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss TUF e relative disposizioni di attuazione.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, la Società ha designato l'Avv. Giulio Tonelli, qui intervenuto in persona del dott. Carlo Giambalvo Zilli, munito di specifico incarico, quale soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal proposito, invita il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-

*undecies* TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Allo stesso modo, invita infine sin d'ora il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Il soggetto designato come Rappresentante comunica di non avere ricevuto deleghe.

Il Presidente prosegue informando che è inoltre presente un dipendente della Società, nella persona del dott. Antonio Gallo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché gli Avvocati Annapaola Negri-Clementi e Filippo Maria Federici, consulenti legali della Società, che si è ritenuto utile far partecipare all'Assemblea.

Il dott. Tempofosco dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

- *Determinazione del numero dei componenti;*
- *Determinazione della durata in carica;*
- *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.*

\* \* \* \* \*

In relazione al **primo e unico punto all'ordine del giorno** il Presidente apre quindi la trattazione, ricordando preliminarmente che è stata tempestivamente messa a disposizione dei Soci e del pubblico, oltre che distribuita agli intervenuti la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. 58/1998 su tale punto. Precisa inoltre che la Società ha provveduto a mettere a disposizione del pubblico un'integrazione della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d.lgs. 58/1998 in data 3 luglio 2015.

Detti documenti sono stati acquisiti agli atti della Società e sono rimasti a

disposizione del pubblico per il periodo previsto dalla legge, rispettivamente dallo scorso 25 giugno e 3 luglio mediante deposito presso la sede della Società, pubblicazione sul suo sito internet "[www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it)" nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "BI Market Services", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)".

In considerazione di quanto precede, e del fatto che i succitati documenti sono stati distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura. In assenza di opposizione il dott. Tempofosco ricorda preliminarmente che l'organo amministrativo attualmente in carica, ancorché dimissionario, è composto come di seguito indicato:

1. Andrea Tempofosco (Presidente)
2. Andrea Rozzi (Amministratore Delegato)
3. Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
4. Elena Dozio (Amministratore indipendente)
5. Enrico Antonj (Amministratore indipendente)

Ricorda inoltre che in data 28 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., ha deliberato l'emissione di un aumento di capitale riservato a pagamento fino ad un valore massimo di Euro 317.500,00 compreso sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6 c.c., mediante emissione di massime n. 635.000 nuove azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie IES quotate in circolazione alla data di emissione, al fine di consentire l'ingresso nella compagine societaria dei seguenti soggetti, qualificabili come parti non correlate alla Società:

- Gadolla Trading S.r.l., con sede a Genova, per massime n. 423.566 nuove azioni;
- AZ Partecipazioni S.r.l., con sede a Genova, per massime n. 169.287 nuo-

ve azioni;

- Dott. Nicola Fossati, residente a Genova, per massime n. 42.147 nuove azioni.

Ricorda che i predetti azionisti, insieme anche al Dott. Enrico Antonj, hanno perfezionato in data 22 giugno 2015 un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF nella forma di patto di preventiva consultazione in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, aggiornato successivamente in data 10 luglio 2015, per il quale risultano adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, valutando positivamente l'ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria dell'Emittente, nonché preso atto dell'esistenza del predetto patto di consultazione come da informativa resa al mercato dalla Società in data 23 giugno 2015, ha ritenuto opportuno offrire la possibilità ai nuovi soci di rinnovare l'organo amministrativo attualmente in carica al fine di consentire l'introduzione di nuove alternative imprenditoriali e societarie nell'interesse di Investimenti e Sviluppo e dei suoi stakeholders.

Pertanto, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2015, l'intero Organo Amministrativo ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di amministrazione ricoperte all'interno della Società, con effetti a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo dell'organo amministrativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione della Società si è quindi inteso dimissionario a partire dal 24 giugno 2015 ed ha convocato la presente assemblea al fine di provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione, con il meccanismo del voto di li-

sta, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto sociale. Informa che in data 10 luglio 2015 gli azionisti Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj, titolari complessivamente di n. 942.102 azioni ordinarie di IES pari al 13,473% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., hanno presentato per l'elezione del consiglio di amministrazione la seguente lista di candidati:

- 1 – Gianfranco Gadolla
- 2 – Enrico Antonj
- 3 – Umberto Gadolla
- 4 – Elena Dozio (indipendente)
- 5 – Gabriella Caruso (indipendente)
- 6 – Giuseppe Ivan Drogo (indipendente)

Sempre in data 10 luglio 2015 il socio Andrea Tempofosco, titolare di n. 315.000 azioni, pari al 4,50% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., ha presentato per l'elezione del consiglio di amministrazione la seguente lista di candidati:

- 1 – Andrea Tempofosco
- 2 – Rosa Anna Fumarola (indipendente)

Le suddette liste risultano essere corredate dalla seguente documentazione nei termini di legge e dello statuto: (i) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione della Società; (ii) curriculum vitae di ciascun candidato e (iii) documento attestante la qualità di azionista ai sensi di statuto e della disciplina vigente.

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite dalla legge, propone di omet-

terne la lettura.

In mancanza di richieste contrarie, il Presidente ricorda che alla nomina del consiglio di amministrazione si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale nel caso di presentazione di più liste di candidati.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Informa quindi che alle elezioni degli amministratori si procederà, ai sensi dello statuto sociale, come segue:

- risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno; se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risulteranno eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno;
- risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegato neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF in caso di consiglio di non

più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

- qualora per effetto dell'applicazione di quanto precede, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Ricorda infine 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.

il dott. Tempofosco comunica quindi che i soci Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj, hanno fatto pervenire la proposta di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il consiglio di amministrazione, e dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, di determinare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e di attribuire allo stesso un compenso lordo complessivo, in ragione d'anno, di euro 100.000 (centomila) oltre al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 2389, comma primo c.c. ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi spettanti ai comitati istituiti in seno alla Società ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e secondo quanto raccomandato all'art 4 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo e unico punto all'ordine del giorno, ricordando che i soci che intendono prendere la parola devono

farne richiesta e prenotarsi al banco della presidenza, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun prendendo la parola, il dott. Tempofosco sottopone all'assemblea le suddette proposte pervenute dai soci Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj, ricordando che si procederà a singola votazione per ciascuna delle proposte formulate, e pone altresì in votazione le liste depositate presso la sede sociale.

a) *“Determinare in 6 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione”*.

Sono presenti all'inizio della votazione (ore 10:23) n.3 persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n.5 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n.1.257.102 azioni, pari al 17,978% del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.257.102 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

b) *“Di determinare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017”*.

Sono presenti all'inizio della votazione (ore 10:24) n.3 persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n.5 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n.1.257.102 azioni, pari al 17,978% del capitale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.257.102 voti

□ contrari: n. 0 voti

□ astenuti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità

c) *“Votazione delle lista unitaria presentata dai soci Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj in data 10 luglio 2015 e della lista presentata dal socio Andrea Tempofosco in data 10 luglio 2015”*

Sono presenti all'inizio della votazione (ore 10:25) n.3 persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n.5 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n.1.257.102 azioni, pari al 17,978% del capitale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

□ favorevoli alla lista unitaria presentata dai soci Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj n. 942.102 voti

□ favorevoli alla lista presentata dal socio Andrea Tempofosco n. 315.00 voti

□ contrari: n. 0 voti

□ astenuti: n. 0 voti

il dott. Tempofosco dichiara dunque che risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i seguenti nominativi:

1 – Gianfranco Gadolla, nato a Genova il 24 agosto 1949, codice fiscale GDLGFR49M24D969A

2 – Enrico Antonj, nato a Genova il giorno 5 luglio 1966, codice fiscale NTNNRC66L05D969P

3 – Umberto Gadolla, nato a Genova il 28 ottobre 1981, codice fiscale GDLMRT81R29D969H

4 – Elena Dozio, nata a Milano il giorno 11 agosto 1979, codice fiscale

DZOLNE79M51F205U

5 – Gabriella Caruso, nata a Milano il giorno 16 agosto 1967, codice fiscale CRSGRL67M56F205M

6 – Andrea Tempofosco, nato a Genova il giorno 27 dicembre 1964, codice fiscale TMPNDR64T27D969N

d) *“Determinare in euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione ivi inclusi i compensi spettanti ai comitati istituiti in seno alla Società, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c.”*

Sono presenti all'inizio della votazione (ore 10:27) n.3 persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, n.5 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n.1.257.102 azioni, pari al 17,978% del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.257.102 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 10:28 ringraziando tutti gli intervenuti.

IL SEGRETARIO  
(Stefania Malorgio)

IL PRESIDENTE  
(Andrea Tempofosco)

## ALLEGATO A

Investimenti e Sviluppo spa  
Via Carlo Porta 1  
20121 Milano  
Tel. +39 02 87166507  
Fax +39 02 62086697  
[www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it)  
[info@investmentiesviluppo.it](mailto:info@investmentiesviluppo.it)

Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v.  
Codice fiscale e numero  
Iscrizione Registro Imprese Milano,  
Partita IVA 00723010153  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di Sintesi Società di Investimenti e  
Partecipazioni S.p.A.

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.257.102 azioni ordinarie

Pari al 17,978% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 azionisti, di cui

numero 2 presenti in proprio e numero 3 rappresentati per delega.

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

## ELENCO INTERVENUTI (in ordine cronologico)

1. GIANFRANCO GADOLLA	
1. D AZ PARTECIPAZIONI S.R.L.	200.000
2. D FOSSATI NICOLA	42.147
3. D GADOLLA TRADING S.R.L.	423.566
2. ENRICO ANTONJ	276.389
3. ANDREA TEMPOFOSCO	315.000
<b>Totale azioni</b>	<b>1.257.102</b>
	17,978469%
<b>Totale azioni in proprio</b>	591.389
<b>Totale azioni in delega</b>	665.713
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>1.257.102</b>
	17,978469%
<b>Totale azionisti in proprio</b>	2
<b>Totale azionisti in delega</b>	3
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>5</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>3</b>

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

Punto 1 all'ordine del giorno - a) Determinare in 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. 5 azionisti portatori di n. 1.257.102 azioni ordinarie

di cui, n. 1.257.102 ammesse al voto, pari

al 17,978469% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>% Cap. Soc.</b>
Favorevoli	1.257.102	100,000000	100,000000	17,978469
Contrari	-	-	-	
Sub Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469
Astenuti	-	-	-	
Non Votanti	-	-	-	
Sub Totale	<u>-</u>	-	-	
Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

Punto 1 all'ordine del giorno - b) Di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. 5 azionisti portatori di n. 1.257.102 azioni ordinarie

di cui, n. 1.257.102 ammesse al voto, pari

al 17,978469% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>% Cap. Soc.</b>
Favorevoli	1.257.102	100,000000	100,000000	17,978469
Contrari	-	-	-	-
Sub Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469
Astenuti	-	-	-	-
Non Votanti	-	-	-	-
Sub Totale	<u>-</u>	-	-	-
Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

Punto 1 all'ordine del giorno - c) votazione della lista presentata dai soci Gadolla Trading S.r.l., AZ partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati, Enrico Antonj e della lista presentata dal socio Andrea Tempofosco in data 10 luglio 2015

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. 5 azionisti portatori di n. 1.257.102 azioni ordinarie

di cui, n. 1.257.102 ammesse al voto, pari

al 17,978469% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>% Cap. Soc.</b>
Favorevoli alla lista unitaria	942.102	74,942367	74,942367	13,473490
Favorevoli alla lista Andrea Tempofosco	315.000	25,057633	25,057633	4,504979
Contrari	-	-	-	
Sub Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469
Astenuti	-	-	-	
Non Votanti	-	-	-	
Sub Totale	<u>-</u>	-	-	
Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469

Assemblea ordinaria del 6 agosto 2015

Punto 1 all'ordine del giorno - e) Determinare in euro 100.000, oltre rimborso spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno ivi inclusi i compensi dei comitati istituiti in seno alla Società....

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

- n. 5 azionisti portatori di n. 1.257.102 azioni ordinarie

di cui, n. 1.257.102 ammesse al voto, pari

al 17,978469% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>% Cap. Soc.</b>
Favorevoli	1.257.102	100,000000	100,000000	17,978469
Contrari	-	-	-	-
Sub Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469
Astenuti	-	-	-	-
Non Votanti	-	-	-	-
Sub Totale	<u>-</u>	-	-	-
Totale	<u>1.257.102</u>	100,000000	100,000000	17,978469