

Informazione Regolamentata n. 0092-27-2015	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2015 21:33:33	MTA
--	--	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO
Identificativo : 60061
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTENARIN01 - TEMPOFOSCO
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2015 21:33:33
Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2015 21:48:33
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014 e della Relazione sulla remunerazione
- i provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ
- la proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e del Sig. Corrado Coen
- la proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore Delegato Carlo Manconi

Milano, 23 giugno 2015

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014 e della Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha **esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014.**

L'Assemblea, prendendo atto che le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono pari ad Euro pari ad Euro 4.658.086,36, ha deliberato il rinvio al nuovo esercizio di tali perdite, ricordando che le stesse hanno fatto ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2446 cod. civ.

Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa relativo all'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, diffuso in data 30 aprile 2015, nonché alla relazione finanziaria annuale 2014, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (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.

L'Assemblea ha altresì **approvato** – ai sensi della vigente normativa – **la prima sezione della Relazione sulla remunerazione** predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.

L'Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob e **ha deliberato di rinviare qualunque decisione relativa alle perdite rilevate e risultanti dalla situazione patrimoniale della Società appena approvata all'esercizio successivo a quello in corso, portandole "a nuovo"**. La Situazione Patrimoniale al 31 marzo 2015 evidenzia una perdita di periodo pari ad Euro 159.722,17 che, unitamente alla perdita riportata nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 della Società, pari ad Euro 4.658.086,36 e alle altre riserve negative pari ad euro 1.534.386,72, determinano una perdita complessiva pari ad Euro 6.352.195,25

che supera, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, il terzo del capitale sociale, che alla data odierna è pari ad Euro 5.769.983,98.

Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e del Sig. Corrado Coen

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., esaminata la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art 125-ter del TUF, **ha deliberato di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione della Società** nelle composizioni citate nella predetta relazione (i.e., quanto all'acquisto della prima tranche del Fondo Immobiliare Margot, i Sigg. Bassi, Creti, Squillace, Discepolo e Valducci e, con riferimento all'acquisto della seconda tranche, i Sigg. Bassi, Dagnino, Squillace, Ventimiglia di Monteforte e Valducci) **e del Sig. Corrado Coen in qualità di amministratore di fatto**, onde conseguire il risarcimento del danno da questi cagionato alla Società, nonché di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta dando avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterrà più opportuni.

Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore Delegato Carlo Manconi

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori, **ha deliberato di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. nei confronti del precedente Amministratore Delegato Sig. Carlo Manconi**, onde conseguire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato alla Società, nonché di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta dando avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterrà più opportuni.

* * * * *

La Società rende noto che in sede assembleare i Soci: Gadolla Trading S.r.l. AZ Partecipazioni S.r.l., dott. Nicola Fossati e dott. Enrico Antonj hanno dichiarato di aver sottoscritto tra le parti in data 22 giugno 2015 un patto di consultazione, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il quale istituisce tra le parti obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio di voto in occasione delle assemblee ordinarie e straordinarie di Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Detto patto raggruppa n. 906.984 azioni della Società, pari al 12,97% del capitale sociale. La partecipazione al patto è suddivisa come segue:

- (i) Gadolla Trading S.r.l. ha conferito al patto n. 423.566, pari all' 6,06% del capitale della Società e al 46,7% delle azioni totali conferite al patto;
- (ii) AZ Partecipazioni S.r.l. ha conferito al patto n. 169.287 azioni, pari all'2,42% del capitale della Società e al 18,7% 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 4,6% delle azioni totali conferite al patto;
- (iv) Enrico Antonj ha conferito al patto n. 271.984 azioni, pari all'3,89% del capitale della Società e al 30,0% delle azioni totali conferite al patto.

Tale patto, stando a quanto comunicato degli stessi azionisti paciscenti, sarà comunicato nei termini di legge alla Consob, pubblicato per estratto sulla stampa quotidiana nonché depositato presso il registro delle imprese di Milano.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte, si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob, nonché alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 C.C. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it - alla sezione *Investor Relations – Assemblee*, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Il verbale d'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "Blt Market Services", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile del presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Investor Relations
02/87166507
ir@investmentiesviluppo.it

Fine Comunicato n.0092-27

Numero di Pagine: 5