

Informazione Regolamentata n. 0092-28-2015	Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2015 21:30:19	MTA
--	--	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO

Identificativo : 60113

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CENTENARIN01 - TEMPOFOSCO

Tipologia : IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2015 21:30:19

Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2015 21:45:20

Diffusione presunta

Oggetto : Dimissioni dei membri del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Revoca della soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A.

Milano, 24 giugno 2015 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che, in occasione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, l'intero Organo Amministrativo composto dai Consiglieri **Andrea Tempofosco** (Presidente del Consiglio di Amministrazione), **Andrea Rozzi** (Amministratore Delegato), **Enrico Antonj** (Consigliere indipendente), **Gabrielle Caruso** (Consigliere indipendente) e **Elena Dozio** (consigliere indipendente) **hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche di amministrazione ricoperte all'interno della Società**, con effetti a decorrere dalla data dell'Assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Le dimissioni dei suddetti Consiglieri sono state motivate dalla condivisa opportunità di consentire agli Azionisti di dotare la Società di un nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo, valutando positivamente l'ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria dell'Emittente, nei termini già comunicati al mercato in data 28 maggio 2015, nonché preso atto dell'esistenza di un patto di consultazione tra alcuni soci come da informativa resa al mercato dalla Società in data 23 giugno 2015, ritiene opportuno procedere con il rinnovo dell'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.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione della Società deve quindi intendersi dimissionario dalla data odierna. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'assemblea ordinaria dei Soci per il rinnovo dell'intero organo amministrativo della Società per il giorno 6 agosto 2015 in unica convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, chiamata a nominare l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, e la relativa documentazione saranno pubblicati nei termini di legge secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Revoca della soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A.

Per effetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha altresì deliberato la revoca della soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A.

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@investimentiesviluppo.it

Fine Comunicato n.0092-28

Numero di Pagine: 3