

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-41-2015	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2015 18:36:54	MTA
--	--	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO
Identificativo : 62004
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTENARIN01 - TEMPOFOSCO
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2015 18:36:54
Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2015 18:51:55
Diffusione presunta
Oggetto : Nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la Presidenza di Andrea Tempofosco, ha **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**, a seguito delle dimissioni dell'intero precedente organo amministrativo, rassegnate in data 24 giugno 2015, al fine di consentire ai nuovi soci della Società, riuniti in un patto di consultazione, di nominare un organo amministrativo di propria espressione.

L'Assemblea ha proceduto alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto sociale.

L'Assemblea ha deliberato di determinare in **6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**.

In particolare, dalla lista unitaria presentata azionisti Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj in data 10 luglio 2015, votata dalla maggioranza dei presenti in Assemblea (lista di maggioranza), sono stati nominati i signori Gianfranco Gadolla, Enrico Antonj, Umberto Gadolla, Gabriella Caruso ed Elena Dozio.

Dalla lista presentata dall'azionista Andrea Tempofosco in data 10 luglio 2015, votata dalla minoranza dei presenti in Assemblea (lista di minoranza), è stato nominato lo stesso signor Andrea Tempofosco.

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, risulta così composto:

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

I Consiglieri Gabriella Caruso ed Elena Dozio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Si rileva come secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce, un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti.

La composizione dell'organo amministrativo neo nominato è inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

I curricula vitae dei componenti il consiglio di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.investmentiesviluppo.it alla sezione Investor Relations - Assemblee.

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, pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it - alla sezione *Investor Relations – Assemblee*.

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.

Milano, 6 agosto 2015

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
Tel. +39 0287166507
ir@investmentiesviluppo.it

Fine Comunicato n.0092-41

Numero di Pagine: 4