

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-16-2016	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2016 19:43:27	MTA
--	--	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO

Identificativo : 74636

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVESVIN02 - TEMPOFOSCO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2016 19:43:27

Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2016 19:58:28

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 n. 00723010153 – Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it

Avviso di convocazione Assemblea dei Soci

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è convocata in Genova, in Via XII Ottobre n. 10, int. 10, per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 15:00 in prima adunanza ed occorrendo per il giorno 4 luglio 2016 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 giugno 2016). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee.

La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata investmentiesviluppo@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, al dott. Mosci all'uopo designato "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata armando.mosci@archiworldpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 24 giugno 2016.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investmentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto

svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata investimentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Nomina del Collegio Sindacale

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 22 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata investimentiesviluppo@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 giugno 2016). Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 giugno 2016). Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La lista dovrà essere corredata di apposita certificazione comprovante il possesso azionario, nonché di copia di un valido documento di identità dei presentatori. Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo (6 giugno 2016) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Collegio Sindacale del numero necessario di componenti al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno dell'organo di controllo.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le relazioni di cui all'art. 125-*ter* del TUF, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, la relazione sulla remunerazione, la relazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Emittenti Consob, la relazione ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti Consob, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", gestito da Borsa Italiana S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 5.769.983,98, suddiviso in numero 6.992.264 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea. All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente indirizzo mail: ir@investimentiesviluppo.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", gestito da Borsa Italiana S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, nonché con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.investmentiesviluppo.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 02-62086698, mail: ir@investimentiesviluppo.it

Milano, 19 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Gadolla

Fine Comunicato n.0092-16

Numero di Pagine: 5