

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.

Sede in Milano, via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale Euro 6.449.659,18 i.v.

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

Sito Internet: www.investmentiesviluppo.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998.**

Il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** (la “Società”), con avviso pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.investmentiesviluppo.it in data 6 agosto 2016, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in **Assemblea straordinaria per il giorno 7 settembre 2016 in unica convocazione**, per deliberare sul seguente punto dell’Ordine del Giorno:

“Variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti.”

Il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti la modifica della denominazione sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. nell’intento di evidenziare il nuovo corso intrapreso dalla Società negli ultimi 18 mesi durante i quali è avvenuta una sostanziale modifica della compagine societaria, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, è stato approvato dalla Consob il Prospetto Informativo in data 30 giugno 2016 i cui proventi saranno utilizzati per chiudere il piano di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* Legge Fallimentare, oltre a ridurre le posizioni debitorie in essere.

Considerato che tale variazione comporta la modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale, si rende necessario convocare l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per assumere le necessarie deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione non propone nessuna nuova denominazione sociale, lasciando l’eventuale proposta ai Signori Azionisti.

L’Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale per prevedere la variazione della denominazione sociale.

Milano, 6 agosto 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Gadolla