

## **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](http://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](http://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:

*“Trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova; delibere inerenti e conseguenti.”*

Il Consiglio di Amministrazione intende trasferire la sede legale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. nel Comune di Genova, perché l’attuale compagine societaria di riferimento è genovese, così come la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, come indicato nel Prospetto Informativo approvato dalla Consob in data 30 giugno 2016, la Società intende sempre più concentrare la propria attività ed i propri investimenti nel territorio ligure; pertanto, nell’intento di dare un nuovo corso alla Società, il Consiglio di Amministrazione reputa opportuno il trasferimento della sede legale nel Comune di Genova.

Considerato che tale variazione comporta la modifica dell’art. 3 dello Statuto Sociale, si rende necessario convocare l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per assumere le necessarie deliberazioni.

**L’Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla variazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale per prevedere il trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova.**

Milano, 6 agosto 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gianfranco Gadolla