

Comunicato stampa

Convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e altre comunicazioni

Milano, 07 luglio 2016 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. (in seguito anche la "Società" o l'"Emittente") comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in terza convocazione, per il giorno 28 luglio 2016, per la quale seguirà nella giornata odierna apposito comunicato relativo all'avviso di convocazione.

Richiamando il comunicato stampa diffuso al mercato in data 5 luglio 2016, si ricorda che l'Assemblea del 4 luglio 2016, riunita in Genova in seconda convocazione, nella parte ordinaria ha provveduto ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 e a nominare il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per il prossimo triennio (per i dettagli sui nominativi si rinvia al medesimo comunicato stampa del 5 luglio 2016).

Con riferimento alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, l'Emittente precisa che nessuna lista è stata presentata dagli Azionisti entro il termine indicato nell'avviso di convocazione (3 giugno 2016). In tale circostanza, a norma dell'art. 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è stato nominato direttamente dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge e nel rispetto delle proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile). Lo Statuto prevede, infatti, la proroga del termine di tre giorni solo nel caso in cui venga depositata una sola lista. Nel corso dell'adunanza assembleare del 4 luglio u.s., il socio Nicola Fossati (titolare di una partecipazione dello 0,60% del capitale sociale) ha proposto all'Assemblea cinque nominativi per il rinnovo del Collegio Sindacale. Il Presidente, dopo aver verificato il rispetto della legge, dello Statuto, delle proporzioni minime di riparto tra generi maschile e femminile e la completezza della documentazione prodotta per ciascun sindaco, ha messo ai voti la proposta del socio Fossati che è stata approvata a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei soci Andrea Tempofosco ed Enrico Antonj.

Si precisa che l'Assemblea in parte straordinaria non si è potuta tenere per mancanza del *quorum* costitutivo minimo previsto dalla normativa applicabile, preso atto che era presente in Assemblea il 18,12% del capitale sociale.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto a riconvocare senza indugio l'Assemblea Straordinaria in terza convocazione per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2446, secondo comma, del codice civile.

Richiamando il comunicato stampa diffuso dall'Emittente al mercato in data 14.06.2016 in relazione alle sanzioni comminate dalla Consob alla Società per fatti avvenuti nel 2010, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta odierna, ha autorizzato i propri legali a procedere con i rispettivi ricorsi in Corte d'Appello.

La Società comunica inoltre che è stata siglata una lettera d'intenti con un gruppo spagnolo attivo nella vendita *on-line* di prodotti alimentari, perlopiù vino. L'accordo, subordinato all'esito delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale e delle obbligazioni, prevede la possibilità di replicare anche in Italia il medesimo modello di business, opportunamente modificato ed integrato per il mercato italiano.

Sempre con efficacia sospensivamente condizionata all'esito delle sottoscrizioni delle azioni e delle obbligazioni offerte, la Società ha sottoscritto una lettera di intenti avente ad oggetto il ricondizionamento di un hotel in Genova, inattivo da diversi anni, che potrebbe essere affidato in gestione ad una nota catena alberghiera francese.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.investmentiesviluppo.it e sul sito www.emarketstorage.com gestito da Borsa Italiana.

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 Relator
Tel. 02 62086698
ir@investmentiesviluppo.it