

## Investimenti e Sviluppo SpA

Sede in Milano (MI), via Mozart n. 2 - Capitale sociale Euro 32.392.249,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.  
Registro delle Imprese n. 00723010153 - Trib. di Milano - C. F. e P. IVA 00723010153

## Convocazione assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano, per il giorno 25 febbraio 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 marzo 2010, alle ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente:

### ordine del giorno

#### Parte ordinaria:

1. Esame della situazione patrimoniale al 30 settembre 2009.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
3. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
4. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione o eventuale nomina di due nuovi amministratori.

#### Parte straordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale della società è suddiviso in numero 242.305.843 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;
- ogni azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in assemblea.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima di ciascuna adunanza.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale in Milano, via Mozart n. 2 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano. La relazione sull'adesione ai codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti sarà disponibile nei termini di regolamento sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

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 in prima convocazione al seguente recapito: fax 0276212233.

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it)

Milano, 12 dicembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Paolo Bassi

## Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012

Si comunica ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che in data odierna Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci. Ai sensi dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, da tale data e sino al giorno escluso in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima, sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

Milano, 12 dicembre 2009