

Sede in Milano, via V. Locchi n. 3

Capitale sociale Euro 5.766.808,98 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) ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di  
**Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.**

### **Estratto Avviso Convocazione Assemblea dei Soci**

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. è **convocata presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 24 novembre 2014, alle ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Riapprovazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 aggiornato. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante: 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.investmentiesviluppo.it](http://www.investmentiesviluppo.it), sezione Investor Relations – Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Tempofosco