

Comunicato Stampa

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

L'Assemblea conferma gli amministratori Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra

Milano, 28 dicembre 2011 – L'assemblea ordinaria degli Azionisti di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha deliberato all'unanimità di **confermare gli amministratori cooptati Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra quali consiglieri della Società**, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Tutti i Consiglieri, nominati in data odierna con le maggioranze di legge, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Il consiglio di amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, alla data odierna risulta pertanto composto **in maggioranza da amministratori indipendenti**, come di seguito indicato:

1. Andrea Tempofosco (Presidente)
2. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
3. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte
4. Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
5. Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
6. Elena Dozio (Amministratore indipendente)
7. Edoardo Ginevra (Amministratore indipendente)

Ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 37, del **Regolamento Consob in materia di mercati**, ai sensi del quale per le società quotate, controllate e sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, è richiesto un **consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti**.

Maggiori informazioni su Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it, sezione *Corporate Governance*, Documenti societari.

Il verbale d'assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società negli stessi termini.

Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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:
Investimenti e Sviluppo
Sara Colombo
Tel. +39 02 92804500
s.colombo@investimentiesviluppo.it