

## Comunicato stampa

### Investimenti e Sviluppo S.p.A.

#### Verifica di requisiti in capo ad amministratori

#### Nomina dei membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno

**Milano, 26 gennaio 2012** – Il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** si è riunito in data odierna per recepire quanto deliberato e assunto dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 28 dicembre 2011.

Con riferimento alla conferma di tre amministratori, così come comunicato in data 28 dicembre 2011, nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai consiglieri **Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra.**

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del collegio sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, **Alberto Carrara, Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Edoardo Ginevra** sono stati dichiarati **amministratori indipendenti** della Società.

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](http://www.investmentiesviluppo.it), sezione *Corporate Governance*, Documenti societari.

**Nomina dei membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno**

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha nominato i membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di amministratori della Società, ovvero sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012.

Alla data odierna del **Comitato per il controllo interno** fanno pertanto parte Alberto Carrara, Edoardo Ginevra e Gabriella Caruso, mentre il **Comitato per la remunerazione** è composto dai consiglieri Alberto Carrara, Gabriella Caruso ed Elena Dozio.

---

*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](mailto:s.colombo@investimentiesviluppo.it)