



INVESTIMENTI SVILUPPO

M E D I T E R R A N E O

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

Sede in Napoli, Via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 50.713.000,00 i.v.

REA Napoli 773483 - Codice fiscale e numero Iscrizione Partita Iva 05750851213

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale, per il giorno 6 agosto 2009 alle ore 11:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 agosto 2009 stesso luogo alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica Articolo 1 ("Denominazione") dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica Articolo 25 ("Esercizi Sociali e Redazione del Bilancio") dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli Intermediari Autorizzati che tengono i relativi Conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea. Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei medesimi, con l'indicazione della eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista entro il suddetto termine dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste saranno successivamente pubblicate a spese degli Azionisti in due quotidiani a diffusione nazionale, oltre che dalla Società nelle forme di legge.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.iesmediterraneo.it. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Giovanni Lettieri