

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo spa

Sede legale a Napoli, Via F. Crispi 31

Capitale Sociale Euro 50.713.000 interamente versato

C.F. e iscrizione Registro delle Imprese di Napoli 05750851213

## Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 27 ottobre 2008 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede sociale, in Napoli via Crispi 31 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 ottobre 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2008 – Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di due Amministratori e determinazione dei relativi compensi;
- 3) Integrazione del Collegio sindacale.

#### Parte Straordinaria

- 1) Modifica articolo 13 (**Maggioranze**) dello statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti 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.

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](http://www.borsaitaliana.it)) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.iesmediterraneo.it](http://www.iesmediterraneo.it).

I Soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

**INVESTIMENTI E SVILUPPO MEDITERRANEO S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Nicola Squillace)