

Assemblea del 27 e 28 ottobre 2008

(rispettivamente in prima e seconda convocazione)

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea (parte ordinaria)

Agli azionisti di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

Signori Azionisti,

il 22 settembre 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci, il cui avviso è stato pubblicato sul quotidiano MF il 26 settembre 2008, stabilendo la data del 27 ottobre 2008 h 10.00 in prima, presso la sede sociale in Via F. Crispi, 31 Napoli e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 ottobre 2008 stessi luogo ed ora, per deliberare il seguente ordine del giorno riguardante la:

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.
2. Nomina di due Amministratori e determinazione dei relativi compensi.
3. Integrazione del Collegio Sindacale.

Punto n. 1 OdG

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, ogni commento esplicativo è contenuto nella documentazione relativa al progetto di Bilancio dell'esercizio 2007/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2008.

Signori azionisti,

si sottopone alla vostra approvazione il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2008, predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art 9 del DLgs. n. 38/2005.

Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), nonché tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee ("SIC").

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. :

- esaminato il progetto di Bilancio al 30 giugno 2008 che evidenzia una perdita complessiva pari ad euro 1.020 mila
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PWC,

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della società Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. relativa all' esercizio chiuso al 30 giugno 2008 ed il relativo progetto di Bilancio alla stessa data, e di rinviare a nuovo le perdite di esercizio pari ad euro 1.020 mila.

Punto n. 2 OdG

Sulla proposta di cui al punto due dell'ordine del giorno dell'assemblea, si prende atto che il 16 settembre 2008, a seguito delle dimissioni del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giovanni Natali, e di quelle successive del Dr. Lucio Francario, Consigliere Indipendente in data 22 settembre 2008 per motivi personali si rende necessaria la nomina di due amministratori e la determinazione dei relativi compensi.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, si evidenzia che, qualora un amministratore per qualsiasi motivo cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell' art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "lista di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo, il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter DLgs. 58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter DLgs. 58/1998, e ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti consiglieri di amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Punto n.3 Odg

Sulla proposta di cui al punto tre dell'ordine del giorno dell'assemblea, si prende atto che a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dr. Roberto Formiglio e successivamente del sindaco effettivo Dr. Lodovico Gaslini, rispettivamente in data 29 agosto 2008 e 23 settembre 2008, causa impegni personali, si rende necessario sottoporre all'assemblea la reintegrazione del Collegio Sindacale attraverso votazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile, attraverso votazione secondo le maggioranze di legge.

Vi invitiamo pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sono motivate e ad assumere le necessarie delibere, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Avv. Nicola Squillace)

