

Milano, 28 dicembre 2017

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli **"Altri Paesi"**). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**"Consob"**), in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il **"Securities Act"**), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Industria e Innovazione S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase or subscribe securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the **"Other Countries"**). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (**"Consob"**) in accordance with applicable regulations. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Industria e Innovazione S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO

Si comunica che in data odierna, con nota n. 0140445/17 del 28 dicembre 2017 la Commissione Nazionale per la Borsa e il Mercato (**"Consob"**) ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo (il **"Prospetto"**) relativo all'offerta in opzione agli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A. (**"Industria e Innovazione"** o **"INDI"** o la **"Società"**) di massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"MTA"**) di massime n. 576.918.919 nuove azioni ordinarie INDI rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione e dagli Aumenti di Capitale in Natura ed in Conversione deliberati dall'Assemblea dei soci in data 29 giugno 2017.

Come già comunicato al mercato, i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Industria e Innovazione di nuova emissione (**"Diritti di Opzione"**) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal

29 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 (inclusi) (“**Periodo di Offerta**”). Si segnala che l’avvio dell’offerta in opzione in data 29 dicembre 2017 risulta in deroga al calendario di Borsa Italiana a seguito di richiesta motivata presentata dalla Società.

I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018 (inclusi).

Con riferimento alle condizioni dell’Aumento di Capitale in Opzione si rimanda al relativo comunicato stampa pubblicato in data 26 dicembre 2017.

Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l’“**Offerta in Borsa**”).

L’indicazione delle date delle riunioni in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata verrà fornita tramite specifico avviso.

Si ricorda che PLC Group S.p.A. ha rilasciato garanzia incondizionata e irrevocabile di integrale sottoscrizione delle azioni rimaste eventualmente inoptate.

* * * *

Il Prospetto sarà pubblicato nei termini ed ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Milano, Via Lanzone n. 31) e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito *internet* della Società - www.industriaeinnovazione.com e presso meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com).

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un avviso.

* * * *

Si ricorda infine che, con l’avvio dell’offerta in opzione, prenderanno efficacia (i) il conferimento da parte di PLC Group S.p.A. in INDI del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. e del 100% del capitale sociale di PLC Service S.r.l. a totale liberazione dell’Aumento di Capitale in Natura (cfr. comunicato del 17 novembre 2017); e (ii) la sottoscrizione della prima *tranche* dell’Aumento di Capitale in Conversione da parte di Nelke S.r.l. e Generali PanEurope d.a.c. mediante compensazione dei crediti da queste vantati nei confronti della Società (cfr. comunicato del 6 dicembre 2017).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 49 53 57 41