

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Assemblea ordinaria

- *in prima convocazione*
28 aprile 2014
 - *in seconda convocazione*
29 aprile 2014
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'articolo articolo 125-ter del d. lgs. 58/98 e 84-ter del
Regolamento Consob 11971/99 per l'assemblea ordinaria di
Industria e Innovazione S.p.A.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si riepilogano preliminarmente le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, rese note al mercato con contestuali comunicati stampa, successivamente alla nomina dello stesso da parte dell'assemblea ordinaria del 26 aprile 2012.

In particolare:

- in data 4 dicembre 2013 si sono dimessi i consiglieri Alessandro Cinel e Dino Tonini;
- in data 6 dicembre 2013 si è dimesso il consigliere Paola Piovesana;
- in data 29 gennaio 2014 si è dimesso il consigliere delegato Valerio Fiorentino.

Successivamente, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 4 marzo 2014, anche i consiglieri Giulio Antonello, Enrico Arona, Roberta Battistin, Michelangelo Canova, Federico Caporale, Gastone Colleoni, Giuseppe Garofano, Francesco La Commare, Eugenio Rocco, Emanuele Rossini, Graziano Gianmichele Visentin hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica, con effetti a decorrere dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Le dimissioni di detti consiglieri sono state espressamente motivate dalla condivisa opportunità di dotare la Società di un nuovo Organo Amministrativo più snello e di dimensioni più coerenti con il *business* e la *mission* della stessa in questa fase.

A seguito di dette dimissioni, verrà a cessare oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea - vale a dire 15 dimissionari su diciassette originariamente in carica - con conseguente decadenza dell'intero organo ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

In tale situazione, l'art. 12 dello statuto sociale richiede la convocazione d'urgenza dell'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, previa determinazione del numero dei componenti. A questo proposito, si ricorda che le dimissioni degli ultimi consiglieri sono state motivate dalla condivisa opportunità di dotare la Società di un Organo Amministrativo più snello e di dimensioni più coerenti con il

business e la *mission* della stessa in questa fase. Si pregano gli azionisti di tenerne conto nella formulazione delle relative proposte.

Si segnala – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria – che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In proposito, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 3 aprile 2014); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo gruppoindi@legalmail.it;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa;
- le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Infatti, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge, la nuova disciplina si applica *“a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto*

degli amministratori e dei sindaci eletti". Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla disciplina applicabile (e cioè almeno un quinto con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore). Si informa che lo statuto della Società sarà adeguato alla predetta disciplina con delibera del Consiglio di Amministrazione che sarà assunta nelle more della riunione assembleare.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.industriacinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea* entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 7 aprile 2014).

* * *

Milano, 12 marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione