

Industria e Innovazione S.p.A.

Sede in Milano, Via Durini n. 18

capitale sociale Euro 49.283.612,36 interamente versato

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05346630964,

iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini n. 18, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. 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 segnala sin da ora che il Consiglio di Amministrazione della Società procederà, nei termini di legge, all'integrazione dell'agenda con ulteriori argomenti di discussione e deliberazione.

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione all'Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 aprile 2014);
- il voto per delega;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (si precisa al riguardo che gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2014);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- il capitale sociale;

sono reperibili nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

Milano, 13 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente