

Relazione del Consiglio di Amministrazione

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

Assemblea ordinaria degli Azionisti

- *in prima convocazione*
28 aprile 2014, ore 10,00
 - *in seconda convocazione*
29 aprile 2014, ore 15,30
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del d. lgs. 58/98 e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Consob 11971/99 sugli argomenti nn. 1 e 2 dell'assemblea ordinaria di Industria e Innovazione S.p.A. del 28 e 29 aprile 2014.

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2013.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-*bis* del d. lgs. 58/98 (il "TUF") sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2014.

Si segnala che il progetto di bilancio di esercizio che viene presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 14.401.380,62 che, unitamente alle perdite portate a nuovo, pari a complessivi Euro 8.773.288,80 comporta una perdita complessiva di Euro 23.174.669,42 che fa ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2446 cod. civ. L'Assemblea è stata pertanto convocata anche in sede straordinaria per l'assunzione dei relativi provvedimenti. Vi proponiamo di rinviare in tale sede l'assunzione di deliberazioni in merito.

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene richiesta agli azionisti l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 che chiude con una perdita di euro 14.401.380,62;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;*

delibera

- a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) *di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2013 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano una perdita di Euro 14.401.380,62, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di rinviare alla parte straordinaria dell'Assemblea l'assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;*
- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato dott. Federico Caporale ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

2. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ed in conformità allo schema predisposto dalla Consob con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011.

La relazione illustra i principi adottati per la determinazione delle remunerazioni degli amministratori, inclusi quelli esecutivi ed investiti di particolari cariche.

La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del [...] su proposta del Comitato per la Remunerazione ed i Piani di *Stock Option* e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * *

Si invitano gli azionisti ad esprimersi in senso favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione, mediante l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98;

delibera

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d. lgs. 58/98 in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.”

Milano, 28 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(Dott. Federico Caporale)