

"Industria e Innovazione S.p.A."

con sede legale 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

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
CONVOCATO PER I GIORNI 28 E 29 APRILE 2014**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Industria e Innovazione S.p.A., già convocata - mediante avviso pubblicato in data 12 marzo 2014 sul sito internet della Società e in data 13 marzo 2014 per estratto sul quotidiano MF-Milano Finanza - 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,

SI COMUNICA CHE

Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2014 ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare.

L'Assemblea è pertanto convocata **in sede Ordinaria e Straordinaria** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 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.**
- 2. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.**
- 3. 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.**

Parte Straordinaria

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

* * * *

In relazione all'integrazione dell'avviso di convocazione si precisa che:

Industria e Innovazione S.p.A.
Sede Legale: Via Durini, 18 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 36 708 200 - Fax: +39 02 36 708 229
P. IVA e C.F. 05346630964 - REA MI 1814188
Capitale Sociale € 49.283.612,36 i.v.

- per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla "*Partecipazione all'Assemblea*", al "*Voto per delega*", al "*Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno*" ed alle "*Informazioni sul capitale sociale*" si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione già pubblicato;
- per quanto attiene all' "*Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera*", dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 7 aprile 2014.

Documentazione sui punti all'ordine del giorno

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti; (ii) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede legale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea; (iii) la Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 cod. civ. - unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale - almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-ter del TUF nonché dell'art. 74 del Regolamento Emittenti. Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 12 marzo 2014 sul sito internet della Società e in data 13 marzo 2014, per estratto, sul quotidiano MF-Milano Finanza, che qui si intendono integralmente richiamati.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance*.

Milano, 28 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente