

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

ESTRATTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA 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.

Modalità e termini relativi alla "*Partecipazione all'Assemblea*", al "*Voto per delega*", al "*Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno*", alle "*Informazioni sul capitale sociale*" ed all'"*Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera*" nonché le informazioni riguardanti la documentazione relativa all'Assemblea sono reperibili nel testo esteso del precedente avviso e dell'integrazione, disponibili sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com

Milano, 29 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente