

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

## **BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - DOCUMENTAZIONE**

Industria e Innovazione S.p.A. rende noto che, ai sensi della normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società ([www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com)) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2014*, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 comprendente: (i) il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013; (ii) la Relazione degli Amministratori sulla Gestione (ivi inclusa la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF); (iii) l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF; (iv) la relazione di revisione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (v) la relazione redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF; (vi) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

Con le stesse modalità sono altresì disponibili la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale.

Il verbale dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

## **DATA DELL'ASSEMBLEA**

Si informano i Signori Azionisti che, sulla base delle informazioni disponibili, non risultando assicurato l'intervento del numero di azioni occorrenti per la validità dell'adunanza indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2014, si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terrà in seconda convocazione in data 29 aprile 2014, alle ore 15.30, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61.

*Milano, 08 aprile 2014*