

Industria e Innovazione S.p.A.
con sede legale in Milano, Via Durini n. 18,
capitale sociale Euro 26.108.942,94 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 E STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2015 alle ore 15:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini n. 18, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2015 alle ore 15:00, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica degli artt. 10 (Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni) e 12 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; 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 2014.
3. Eventuale riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e eventuale nomina fino a 4 (quattro) Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. in sostituzione dei dimissionari. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * *

Le informazioni riguardanti:

- l'intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è l'11 giugno 2015);
- l'intervento ed il voto in Assemblea 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 19 giugno 2015);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la nomina degli Amministratori;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e 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 maggio 2015

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente