

Relazione del Consiglio di Amministrazione

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

- *in prima convocazione*
22 giugno 2015, ore 15,00
 - *in seconda convocazione*
23 giugno 2015, ore 15,00
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'articolo articolo 125-ter del d. lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento

Consob 11971/99 per l'assemblea ordinaria e straordinaria di

Industria e Innovazione S.p.A.

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, scade il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2012.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Al proposito, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 28 maggio 2015); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo gruppoindi@legalmail.it;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente;
- le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente (trattandosi, per la Società, del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto la disciplina

sull'equilibrio di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate);

- unitamente a ciascuna lista, gli Azionisti devono contestualmente presentare presso la sede legale: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-*quinquies* del regolamento Consob 11971/99, con questi ultimi;
- dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 1° giugno 2015), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste (28 maggio 2015), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del regolamento Consob 11971/99, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ovvero all'1,25% del capitale sociale.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it e sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea* entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 1° giugno 2015).

Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste, nonché per la messa in votazione sono contenute nell'articolo 18 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.industriaeinnovazione.com.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare in merito.

Milano, 13 maggio 2015

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(Dott.ssa Emanuela Maria Conti)