

Milano, 22 maggio 2015

ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO

Si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della società (www.industriaeinnovazione.com sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2015*), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché mediante deposito presso la sede sociale, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 22 giugno 2015, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 giugno 2015, in seconda convocazione, in merito al punto 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.*"), al punto 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.*") ed al punto 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.*") dell'Ordine del giorno.

Si informa, inoltre, che a completamento dell'informativa sul punto 5 all'ordine del giorno, risulta depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della società (www.industriaeinnovazione.com sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2015*) copia della proposta di servizi professionali di revisione per il Gruppo Industria e Innovazione S.p.A. formulata dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. in data 17 marzo 2015.

L'ulteriore documentazione, relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229