

Industria e Innovazione S.p.A.

Assemblea del 29 giugno 2017

Il 29 giugno 2017 alle 10,05, in Milano, presso il Palazzo delle Stelline, in corso Magenta n. 61/63, si aprono i lavori dell'assemblea di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito, anche: la "Società").

Giuseppe Garofano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e, con il consenso dei presenti, chiama a redigere il verbale dell'Assemblea il notaio Andrea De Costa.

Quindi il Presidente rende anzitutto le seguenti dichiarazioni:

- oltre al Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Emanuela Maria Conti e il Consigliere Roberta Battistin, nonché i Sindaci Massimo Invernizzi, Claudio Sottoriva e Mara Vanzetta; hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 19 maggio 2017 e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza del 20 maggio 2017, con il seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; 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 2015.*

2. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; 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 2016.*

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.*

4. *Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

(omissis)

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna proposta di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 (TUF);
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto;
- come stabilito dall'art. 9 dello statuto sociale, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire da oggi;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;
- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e rappresentanti della Società di Revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono

all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- il capitale sociale è di Euro 26.108.942,94 diviso in n. 23.428.826 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso; la Società non detiene azioni proprie né le controllate detengono azioni della capogruppo;
- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

In particolare:

- ✓ le relazioni finanziarie di cui agli esercizi 2015 e 2016, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, i documenti indicati nell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti e le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, sono stati già messi a disposizione del pubblico il 30 aprile 2017;
 - ✓ la Relazione sulla remunerazione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico l'8 giugno 2017;
 - ✓ le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi della normativa regolamentare, sono state messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni e precisamente: la Relazione degli Amministratori sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico il 30 maggio 2017; la Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ. - unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale - e sui restanti punti 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno di parte straordinaria sono state messe a disposizione del pubblico il 8 giugno 2017; il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob 11971/99 è stato messo a disposizione del pubblico il 14 giugno 2017; il parere di congruità della società incaricata della revisione legale dei conti relativo ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria è stata messa a disposizione del pubblico il 8 giugno 2017; la documentazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, cod. civ. relativa al punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria è stata messa a disposizione del pubblico l'8 giugno 2017;
 - ✓ la suddetta documentazione è altresì disponibile all'ingresso della sala;
- Industria e Innovazione S.p.A. rientra nella categoria delle PMI come definita

dall'art. 1 del TUF e che pertanto ai sensi dell'art. 120, comma 2 di detto Testo Unico devono essere comunicate dalla Società solo le partecipazioni che superino il 5% dei diritti di voto. Il Presidente quindi comunica l'elenco dei soggetti che, alla data del 28 giugno 2017, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, allegato al verbale; gli Azionisti iscritti al Libro Soci alla predetta data erano n. 6393;

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza (TUF) sottoscritto tra Piovesana Holding S.p.A., Rodrigue S.A. e Nelke S.r.l. in data 19 giugno 2017, avente ad oggetto n. 4.493.787 azioni ordinarie di Industria e Innovazione S.p.A., pari al 19,19% del capitale sociale, di cui n. 2.161.787 azioni (9,23%) nella titolarità di Piovesana Holding S.p.A., n. 1.665.000 azioni (7,11%) nella titolarità di Rodrigue S.A. e n. 667.000 azioni nella titolarità di Nelke S.r.l. (2,85%). Gli aderenti all'accordo si sono impegnati a votare nell'odierna assemblea in favore delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. in relazione ai punti all'ordine del giorno di parte straordinaria nonché in favore dell'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione; per maggior informazioni si rinvia all'estratto pubblicato sul sito internet della Consob e sul sito della Società;

- è fatto invito a far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120, 121 122 del TUF (per le ipotesi di mancata comunicazione di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale, di partecipazioni reciproche ovvero di patti parasociali); nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopracitate;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;

- gli onorari spettanti alla Società di Revisione EY S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2016, per la revisione limitata della Relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lett. a) del TUF sono (comprensivi degli aggiornamenti ISTAT) pari ad Euro 72.000 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 571 ore impiegate;

Dopo aver fatto formale richiesta che i partecipanti all'Assemblea odierna

dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, il Presidente:

- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno: all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri Soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di dichiararlo alla presidenza ed al notaio e di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- segnala che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

* * *

Quindi, il Presidente comunica che sono ora rappresentate in aula numero 8.194.927 azioni ordinarie pari al 34,977% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. Dichiarando quindi l'assemblea ordinaria validamente costituita.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; 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 2015"

e al proposito:

- ricorda che il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
- precisa in proposito che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017;
- propone di soprassedere dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del progetto di Bilancio, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, che d'altronde sono tutte riportate nel fascicolo di bilancio che è stato consegnato all'ingresso e che sono state messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi. L'assemblea unanime acconsente.

Il Segretario dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione, quale già riportata nella Relazione degli Amministratori:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti EY S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 che chiude con una perdita di Euro 28.901.798,75;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;*

delibera

- a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) *di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2015 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano una perdita di Euro 28.901.798,75, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di rinviare ogni valutazione circa l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. in sede di esame dei successivi punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;*
- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato Dott.ssa Emanuela Maria Conti ogni più ampio potere, affinché,*

disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che gli intervenuti sono invariati e, alle 10,25, pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; 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 2016"
e al proposito:

- ricorda che il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- precisa in proposito che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017;
- propone di soprassedere dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del progetto di Bilancio, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, che d'altronde sono tutte riportate nel fascicolo di bilancio che è stato consegnato all'ingresso e che sono state messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi. L'assemblea unanime acconsente.

Il Segretario dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione, quale già riportata nella Relazione degli Amministratori:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della*

revisione legale dei conti EY S.p.A.;

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con una perdita di Euro 2.409.435,80;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;

delibera

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;

b) di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2016 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano una perdita di Euro 2.409.435,80, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

c) di rinviare ogni valutazione circa l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. in sede di esame dei successivi punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;

d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato Dott.ssa Emanuela Maria Conti ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che gli intervenuti sono invariati e, alle 10,27, pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"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" e al proposito ricorda quanto segue:

- il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio di

Amministrazione resasi necessaria per intervenuto termine del mandato degli Amministratori attualmente in carica (nominati il 29 aprile 2014) e che, ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 a 19 membri;

- come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai soci;

- in data 5 giugno 2017 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale da parte dell'azionista Piovesana Holding S.p.A., titolare del 9,23% del capitale sociale di Industria e Innovazione, l'unica lista di candidati alla carica di Amministratore;

- tale lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalle disposizioni normative e statutarie in materia e risulta composta da n. 5 candidati (2 dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 58/98 ed all'art. 3 del Codice di Autodisciplina come da dichiarazioni allegate alla medesima lista);

- tutta la documentazione relativa alla nomina dell'organo amministrativo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel sito internet della Società;

- lo statuto sociale di Industria e Innovazione stabilisce che nel caso (come quello di specie) in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di nomina mediante c.d. voto di lista;

- con il consenso dell'assemblea non si dà lettura della documentazione depositata dall'azionista e della relazione degli amministratori riguardante il terzo punto all'ordine del giorno, al fine di dare spazio agli eventuali interventi;

- l'unica lista presentata contiene i seguenti nominativi:

1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;

2. Dott.ssa **Emanuela Maria Conti**, nata a Milano il 08/05/1966, C.F. CNT MLM 66E48 F205G;

3. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;

4. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il

28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

5. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente evidenzia che vengono candidati tutti gli attuali Amministratori, al fine di assicurare una fase di transizione rispetto al nuovo assetto azionario che deriverebbe dall'esecuzione delle operazioni straordinarie di cui ai successivi punti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

A questo punto prende la parola il Dott. **Antonio Forte**, in rappresentanza dell'azionista Piovesana Holding S.p.A. il quale propone di:

- (i) fissare in 5 il numero di componenti il consiglio di amministrazione,
- (ii) nominare quali componenti il consiglio di amministrazione i candidati indicati nell'unica lista presentata che resteranno in carica per 1 (uno) esercizio fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2017;
- (iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila) fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.,
- (iv) autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod. civ.

Il Presidente, nell'esprimere sin d'ora la propria riconoscenza ai Consiglieri sia per le responsabilità sin qui assunte sia per la disponibilità mostrata a mantenere la carica in una delicata fase di transizione, ringrazia per tale ragione il socio per le proposte di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire la remunerazione spettante all'Amministratore Delegato e di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi.

Il Segretario dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.

delibera

(i) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
(ii) di nominare quali componenti il consiglio di amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.:

1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;

2. Dott.ssa **Emanuela Maria Conti**, nata a Milano il 08/05/1966, C.F. CNT MLM 66E48 F205G;

3. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;

4. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

5. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

che resteranno in carica per 1 (uno) esercizio fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2017;

(iii) di determinare in Euro 10.000,00 il compenso annuo lordo per ciascun amministratore così nominato, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;

(iv) di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod. civ.”.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che gli intervenuti sono invariati e, alle 10,35, pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“4. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti” e al proposito:

- ricorda che la Relazione sulla Remunerazione illustra i principi adottati dalla Società rispetto alle determinazioni delle remunerazioni dei propri Amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche;
- ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF l’Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione;
- propone di soprassedere dalla lettura della Relazione sulla Remunerazione, che d’altronde è stata consegnata all’ingresso ed è stata messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi. L’assemblea unanime acconsente.

Il Segretario dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del d. lgs. 58/98;*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art 123-ter del TUF.”

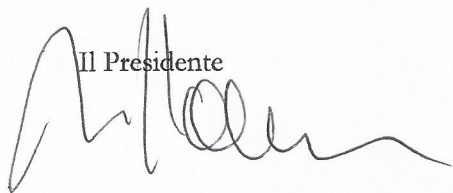
Il Presidente dichiara aperta la discussione.

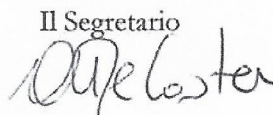
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che gli intervenuti sono invariati e, alle 10,39, pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L’Assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, il Presidente alle 10,40 passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il Presidente


Il Segretario


INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 GIUGNO 2017 ore 10 In 1 Convocazione Stampa delle ore 11,14 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 ARGO FINANZIARIA S.P.A.	SANTARELLI ROCCO	03479/ 17699	2.196.737	9,376	1
2 PIOVESANA HOLDING S.P.A.	FORTE ANTONIO	03479/ 17638	2.161.787	9,227	14
3 RODRIGUE S.A.	FORTE ANTONIO	03479/ 17639	1.665.000	7,106	18
4 NELKE S.R.L.	GAROFANO LUCIANO	61030/ 674	667.000	2,846	12
5 MATTEI SILVANA	SANTARELLI ROCCO	63183/ 1207	578.502	2,469	11
6 COLLEONI BEATRICE	SANTARELLI ROCCO	03479/ 17695	499.500	2,131	6
7 CAPORALE VITTORIO	SANTARELLI ROCCO	63032/ 2000053	266.400	1,137	3
8 ROSSELLI GREGORIO		63311/ 179	100.000	0,426	20
9 ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO		63311/ 178	50.000	0,213	19
10 GARRONE GIORGIO		63111/ 623	10.000	0,042	7
11 CARADONNA GIANFRANCO MARIA		03307/ 1705974	1	0,000	5

VED. CAR. AL.

I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S . P . A .
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 GIUGNO 2017 ore 10 In 1 Convocazione Stampa delle ore 11,14 Pag.

2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASSEMBLEA ORDINARIA	IN PROPRIO	827.001	3,529
	IN DELEGA		7.367.926 31,448
TOTALE GENERALE		8.194.927	34,977

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
MATTEI SILVANA	BANCA ESPERIA S.P.A.	MATTEI SILVANA	578.502

INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA

Capitale azionario con diritto di voto

N.

23.428.826 azioni ordinarie

Elenco degli azionisti di ultima istanza che direttamente e indirettamente posseggono partecipazioni in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto della Società aggiornato alla data del **28/06/2017**

N.	NOMINATIVI	QUANTITA'	%
1	AURELIA SRL di cui: ARGO FINANZIARIA SPA n. 2.196.737 tramite FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA n. 525.747	2.722.484	11,620
2	PIOVESANA EUGENIO di cui: direttamente n. 7.100 tramite PIOVESANA HOLDING SPA n. 2.161.787	2.168.887	9,257
3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.665.000	7,107
4	RODRIGUE SA	1.665.000	7,107
		8.221.371	35,091

Azionisti iscritti a libro soci al

27/06/2017

6.393