

Milano, 14 luglio 2017

NOMINA NUOVI ESPONENTI AZIENDALI

TRASFERIMENTO SEDE LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Industria e Innovazione**" o "**Società**"), riunitosi in data odierna, ha:

1. accertato e confermato il possesso da parte degli Amministratori dei requisiti prescritti dalla legge, ivi incluso, il requisito di indipendenza richiesto dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., in capo ai seguenti Consiglieri nominati dall'Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2017: D.ssa Roberta Battistin e Prof. Graziano Gianmichele Visentin;
2. nominato l'Ing. Giuseppe Garofano quale Presidente della Società;
3. nominato la Dott.ssa Emanuela Maria Conti quale Amministratore Delegato della Società, con contestuale conferimento di deleghe per la gestione ordinaria;
4. nominato, quali membri del Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options, del Comitato Nomine e del Comitato Controllo e Rischi, i Consiglieri: D.ssa Roberta Battistin (Presidente del Comitato Controllo e Rischi), il Prof. Graziano Gianmichele Visentin (Presidente del Comitato Nomine e Presidente del Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options) e il Dott. Gastone Colleoni (Amministratore Non Esecutivo e Non Indipendente);
5. nominato la Dott.ssa Cecilia Mastelli, già Responsabile del Bilancio Consolidato e *Reporting*, quale Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154bis del D. Lgs. 58/1998. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

* * *

Si comunica inoltre che, nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il trasferimento della Sede Legale della Società al seguente indirizzo:

Via Lanzone n. 31 - 20123 Milano Tel: +39 02 49 53 57 41

Si precisa che, ad eccezione di quanto sopra, rimangono invariati tutti gli altri riferimenti relativi all'anagrafica societaria (Partita IVA, Codice Fiscale, sito web, mail, PEC). Sarà data notizia dell'avvenuta



iscrizione al Registro delle Imprese di Milano di tale variazione.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 49 53 57 41