

Milano, 17 novembre 2017

**CONFERIMENTO DA PARTE DI PLC GROUP S.P.A.
DELLE PARTECIPAZIONI DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI
PLC SYSTEM S.R.L. E PLC SERVICE S.R.L.**

Si comunica che in data odierna, è stato sottoscritto tra PLC Group S.p.A. ("**PLC Group**"), in qualità di Conferente, - e Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o "**INDI**" o la "**Società**"), in qualità di Conferitaria, l'atto di conferimento del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. ("**PLC System**") e del 100% del capitale sociale di PLC Service S.r.l. ("**PLC Service**") (il "**Conferimento**").

Il Conferimento è posto in essere in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. ("**Accordo di Ristrutturazione**") a totale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale sociale di INDI, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo periodo, per l'importo di Euro 43.000.000,02 (di cui Euro 10.604.192,36 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 530.209.618 azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione a PLC Group, come deliberato dall'Assemblea straordinaria di INDI del 29 giugno 2017 (l' "**Aumento di Capitale in Natura**").

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato dall'Accordo di Ristrutturazione e quanto deliberato dall'Assemblea del 29 giugno 2017, l'Aumento di Capitale in Natura si inserisce in un più ampio complesso di operazioni che prevedono, tra l'altro:

- un aumento di capitale in denaro per un importo di Euro 3.040.124,33 (di cui Euro 749.722,40 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di n. 37.486.120 azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti di INDI ai sensi dell'art. 2441 primo, secondo e terzo comma cod. civ. (l' "**Aumento di Capitale in Opzione**") con garanzia da parte di PLC Group di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inoptata;
- un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ. per l'importo complessivo di massimi Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 9.223.181 azioni ordinarie da eseguirsi in due tranche, di cui la prima riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. ("**Nelke**") e a Generali PanEurope d.a.c. e la seconda a Nelke, a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione.

Per maggiori informazioni sul contenuto dell'Accordo di Ristrutturazione e sulle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente del 29 giugno 2017 si rimanda ai comunicati stampa del 5 aprile 2017 e del 29 giugno 2017.

Il Conferimento avrà efficacia dall'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione e subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

Il Conferimento di PLC System e PLC Service in INDI, aziende attive nella realizzazione di infrastrutture elettriche e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria di reti elettriche, di trasformatori e impianti accessori, di impianti elettrici e fotovoltaici, consentirà la rifocalizzazione del business nel settore energetico e il rilancio dell'Emittente. Attraverso il sopracitato Conferimento, il Gruppo INDI risulterà dotato di un'attività caratteristica in forte crescita, in grado di generare utili su base ricorrente, atti ad assicurare anche un'adeguata remunerazione del capitale investito. Al 31 dicembre 2016, i dati consolidati PLC System presentano ricavi per Euro 22,2 milioni con un EBITDA di Euro 3,3 milioni mentre i dati consolidati di PLC Service presentano ricavi per Euro 7,9 milioni con un EBITDA di Euro 1,4 milioni.

Si segnala che il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento è stato oggetto di perizia ai sensi dell'art. 2343-ter cod. civ. rilasciata dall'esperto indipendente in data 7 giugno 2017 (disponibile sul sito internet della Società nella Sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2017) e che, a seguito del Conferimento, sarà sottoposto alla procedura di cui all'art. 2343-quater cod. civ.

L'Aumento di Capitale in Natura è stato assoggettato, unitamente ad altre operazioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione, alla procedura per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza¹ approvata dal Consiglio di Amministrazione di INDI in data 5 aprile 2017 (nel contesto dell'Accordo di Ristrutturazione, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate) ed oggetto del Documento Informativo pubblicato in data 12 aprile 2017 e del successivo supplemento del 19 maggio 2017 (disponibile sul sito internet della Società Sezione Investor Relations / Documenti finanziari / Documenti Informativi). Le operazioni tra INDI e PLC Group, sebbene non ricorrano i requisiti formali, sono state comunque assoggettate alla procedura per le operazioni con parti correlate in considerazione di taluni rapporti tra gli azionisti.

In particolare si è tenuto conto dei rapporti di seguito descritti:

- PLC Group è partecipata al 3,5% da Nelke e al 3,5% da Gardil S.r.l. (società riconducibile al Dott. Luciano Garofano);
- Nelke è parte correlata di INDI in quanto: (i) azionista della stessa INDI con una partecipazione del 2,85%, (ii) il relativo capitale sociale è interamente detenuto da stretti familiari del Presidente del Consiglio di Amministrazione di INDI e (iii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di INDI riveste altresì la carica di Consigliere di Nelke;
- il Dott. Luciano Garofano, stretto familiare del Presidente del Consiglio di Amministrazione di INDI, è membro del Consiglio di Amministrazione di PLC Group.

Ulteriormente, ricorrendone i presupposti, in data 14 giugno 2017, è stato pubblicato il Documento Informativo Redatto ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ed in conformità all'Allegato 3B relativo, tra l'altro, alla proposta di Aumento di Capitale in Natura (disponibile sul sito internet della Società Sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2017).

¹ l'operazione è stata qualificata come "di maggiore rilevanza" in quanto l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e della applicabile procedura della Società.



* * * *

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