

Milano, 6 dicembre 2017

**SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN CONVERSIONE
CON EFFICACIA DALL'AVVIO DELL'OFFERTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE**

Si fa riferimento all'aumento di capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o "**INDI**" o la "**Società**"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ., per l'importo complessivo massimo di Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di n. massime 9.223.181 nuove azioni ordinarie ("**Aumento di Capitale in Conversione**") deliberato dall'Assemblea del 29 giugno 2017 da eseguirsi in due tranche ed in particolare mediante:

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile, costituente la prima tranche, per un importo complessivo di Euro 730.000,00 (di cui Euro 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di n. 9.001.223 nuove azioni ordinarie, da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. (l' "**Accordo di Ristrutturazione**") da parte di Nelke S.r.l. e Generali PanEurope d.a.c.;
- (ii) un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, costituente la seconda tranche, per un importo complessivo massimo di Euro 17.999,98 (di cui Euro 4.438,96 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 221.948 nuove azioni ordinarie da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione da parte di Nelke S.r.l..

Si comunica che in data odierna le parti hanno formalizzato l'esecuzione integrale della prima tranche dell'Aumento in Conversione sopra citata con sottoscrizione di n. 6.535.142 nuove azioni da parte di Nelke S.r.l. e n. 2.466.091 nuove azioni da parte di Generali PanEurope d.a.c.

La sottoscrizione in esame avrà efficacia dall'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione (come di seguito definito) e subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

Si rammenta che il termine ultimo per la sottoscrizione della seconda tranche dell'Aumento di Capitale in Conversione è il 30 giugno 2020.

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

- un aumento di capitale sociale di Industria e Innovazione, 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 ("**Aumento di Capitale in Natura**"). Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Natura si ricorda che in data 17 novembre 2017 è stato sottoscritto tra PLC Group S.p.A. ("**PLC Group**"), in qualità

di Conferente, - e INDI, in qualità di Conferitaria, l'atto di conferimento del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. e del 100% del capitale sociale di PLC Service S.r.l. a totale sottoscrizione e liberazione dello stesso (il "**Conferimento**"). Il Conferimento avrà anch'esso efficacia dall'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione e subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob (cfr. Comunicato Stampa del 17 novembre 2017);

- un aumento di capitale in denaro per un importo massimo di Euro 3.040.124,33 (di cui Euro 749.722,40 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di massime 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, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inoptata.

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.

La sottoscrizione oggetto del presente comunicato stampa rappresenta mera esecuzione di una operazione con parte correlata di maggiore rilevanza già 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 (disponibile sul sito internet della Società Sezione *Investor Relations / Documenti finanziari / Documenti Informativi*). A tal proposito, si ricorda che:

- l'applicazione della relativa procedura si è resa necessaria in quanto Nelke S.r.l. è parte correlata di INDI in quanto (i) è 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 membro del Consiglio di Amministrazione di Nelke S.r.l.;
- 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