



Industria e Innovazione S.p.A.

Assemblea del 26 marzo 2018

Il 26 marzo 2018 alle 11,30, 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 i Consiglieri Roberta Battistin e Graziano Gianmichele Visentin, nonché tutti i Sindaci Massimo Invernizzi, Claudio Sottoriva e Mara Vanzetta; ha giustificato l'assenza il Consigliere Gastone Colleoni;
- l'odierna 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 www.industriaeinnovazione.com in data 12 febbraio 2018 e, per estratto, sul quotidiano Il Giornale del 13 febbraio 2018 con il seguente

ordine del giorno

1. *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;*

- 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;
- la Società non si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 9 dello statuto sociale, di indicare un rappresentante designato, 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, è allegato al verbale 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 www.industriaeinnovazione.com entro 5 giorni a partire da oggi;
- il verbale contiene, 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 **37.136.262,72** diviso in n. **600.125.797** azioni ordinarie prive di valore nominale espresso; la Società non detiene azioni proprie né le controllate detengono azioni della capogruppo;
- la documentazione relativa all'unico argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. In particolare, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 *ter* del D. Lgs. 58/98 e 84 *ter* del Regolamento Consob 11971/99 è stata messa a disposizione del pubblico in data 12 febbraio 2018; la suddetta relazione 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. In base alle risultanze del Libro dei Soci, tenuto



conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle altre informazioni disponibili, l'unico soggetto che, alla data odierna, risulta, direttamente o indirettamente, possessore di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato è PLC Group S.p.A. (dichiarante Annamaria Scognamiglio) per n. 530.209.618 azioni pari al 88,349% del capitale sociale;

- gli Azionisti iscritti al Libro Soci alla data del 12 marzo 2018 erano n. 6.640;
- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF sottoscritto tra Francesco Esposito, Chiara Esposito, Annamaria Scognamiglio e Nelke S.r.l. in data 17 ottobre 2016, avente ad oggetto n. 13.357 azioni ordinarie di PLC Group S.p.A., società che detiene una partecipazione pari al 88,349% del capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A.; 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.

Il Presidente, ancora:

- richiede formalmente 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;
- 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, qui riportate: *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". Prego 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. Segnalo 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;

- comunica che sono ora rappresentate in aula numero 542.182.578 azioni ordinarie pari al 90,344% del capitale sociale, tutte ammesse al voto; dichiara quindi l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno:

“1. 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 che il primo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione resasi necessaria per intervenute dimissioni dei precedenti Amministratori in carica (nominati il 29 giugno 2017) e che, ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 a 19 membri;
- precisa che:
 - come riportato nell’avviso di convocazione dell’odierna Assemblea, gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai soci;
 - in data 1 marzo 2018 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale da parte dell’azionista PLC Group S.p.A., titolare del 88,349% del capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A., 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. 6



candidati (2 dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 58/98, 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 S.p.A. 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 dei presenti, omette la lettura della documentazione depositata dall'azionista e della relazione degli amministratori riguardante il primo punto all'ordine del giorno, al fine di dare spazio agli eventuali interventi;
- dà lettura dei nominativi di candidati contenuti nell'unica lista presentata:
 1. Sig. **Francesco Esposito**, nato a Napoli, il 14/09/1953, C.F. SPS FNC 53P14 F839N;
 2. Sig.ra **Chiara Esposito**, nata a Napoli il 05/12/1978, C.F. SPS CHR 78T45 F839X;
 3. Ing. **Michele Scoppio**, nato a Bari, il 24/03/1975, C.F. SCP MHL 75C24 A662R;
 4. Dott. **Luciano Maria Garofano**, nato a Milano, il 23/07/1975, C.F. GRF LNM 75L23 F205Q;
 5. 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.;
 6. Dott.ssa **Marina D'Artibale** nata a Taranto, il 03/06/1965, C.F. DRT MRN 65H43 L049A, 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.;
- dichiara quindi aperta la discussione.



Caradonna, ringrazia i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto nella delicata fase di ristrutturazione ed esprime il proprio augurio di buon lavoro al nuovo management.

Naggi, chiede se siano presenti in assemblea i futuri Consiglieri.

Il **Presidente** segnala che i candidati sono presenti in assemblea e che, al termine della stessa, Francesco Esposito, Chiara Esposito e l'Ing. Michele Scoppio, svolgeranno una breve presentazione ai soci del Gruppo PLC.

Il **Presidente** esprime quindi la propria viva soddisfazione per gli esiti delle recenti vicende della Società, che l'hanno condotta ad individuare in PLC un partner ideale. PLC, ricorda, è un gruppo facente capo a Francesco Esposito, articolato su due società operative interamente possedute: PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l., operanti rispettivamente nella realizzazione di infrastrutture elettriche e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella manutenzione ordinaria e straordinaria di reti elettriche, trasformatori ed impianti accessori, di impianti eolici e di impianti fotovoltaici. Il Gruppo PLC, interessato alla quotazione, ha quindi individuato in Industria e Innovazione S.p.A. (destinata a breve a modificare la denominazione assumendo quella del Gruppo) un veicolo ideale per realizzare un'operazione di *reverse listing*, derivante dall'acquisizione del controllo di diritto dell'emittente, nel contempo valorizzando risorse umane e di *know how* come quella di Luciano Garofano.

La **dottoressa Conti**, a sua volta, esprime profonda gratitudine al Presidente per la fiducia accordatale e la generosità e l'impegno profusi.

A questo punto prende la parola Francesco Esposito in rappresentanza dell'azionista PLC Group S.p.A. il quale propone di:

- (i) fissare in 6 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 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2020,
- (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..

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che gli intervenuti sono invariati e, alle 11,45, pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato dichiarando che l'assemblea ordinaria degli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.

ha deliberato

(i) di determinare in 6 (sei) 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. **Sig. Francesco Esposito**, nato a Napoli, il 14/09/1953, C.F. SPS FNC 53P14 F839N;

2. **Sig.ra Chiara Esposito**, nata a Napoli il 05/12/1978, C.F. SPS CHR 78T45 F839X;

3. **Ing. Michele Scoppio**, nato a Bari, il 24/03/1975, C.F. SCP MHL 75C24 A662R;

4. **Dott. Luciano Maria Garofano**, nato a Milano, il 23/07/1975, C.F. GRF LNM 75L23 F205Q;

5. **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.;

6. **Dott.ssa Marina D'Artibale** nata a Taranto, il 03/06/1965, C.F. DRT MRN 65H43 L049A, 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 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2020;

(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.”.

* * *

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente alle 11,50 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

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

del 26 MARZO 2018 ore 11,30 In 1 Convocazione Stampa delle ore 12,08 Pag.

1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA

1 PLC GROUP S.P.A.

2 NELKE S.R.L.

3 MATTEI
SILVANA

4 ROSSELLI
GREGORIO

5 ROMAGNONI ORLANDI
MARCO LODOVICO

6 COLLEONI
BEATRICE

7 BRAGHERO
CARLO MARIA

8 CARADONNA
GIANFRANCO MARIA

	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
ESPOSITO	63102/ 1000010 P	530.209.618	88,349	11
FRANCESCO				
GAROFANO	61030/ 56 P	8.269.342	1,377	9
LUCIANO				
NAGGI	03479/ 1070 D	1.504.102	0,250	20
GIANCAMILLO				
	63311/ 13 P	1.000.000	0,166	16
	63311/ 12 P	700.000	0,116	15
MECELLA	03479/ 977 D	499.500	0,083	4
CARLO				
	03069/ 1800092 P	15	0,000	1
	03307/ 1800130 P	1	0,000	3

VED. GAR. ALA.

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

del 26 MARZO 2018 ore 11,30 In 1 Convocazione Stampa delle ore 12,08 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI

TOT. ASSEMBLEA

IN PROPRIO	540.178.976	90,010
IN DELEGA	2.003.602	0,333

TOTALE GENERALE	542.182.578	90,344
=====		
=====		

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
MATTEI SILVANA	MEDIOBANCA	MATTEI SILVANA	1.504.102