

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-*TER* DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ARTICOLO 84-*TER* DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. DEL 27 GIUGNO 2018

1. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci in data 23 giugno 2015. Conseguentemente, in occasione della prossima assemblea sarete chiamati a deliberare: la nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nonché la determinazione del loro compenso.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale al quale si fa integrale rinvio. Si ricorda che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Al proposito si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, (e quindi entro il 2 giugno 2018); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo industriaeinnovazione@legalmail.it;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale;
- le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente;
- le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente;
- unitamente a ciascuna lista, gli Azionisti devono contestualmente presentare presso la sede legale: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

eventualmente ricoperti in altre società; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

- dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi il 6 giugno 2018), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Nella presentazione delle liste di invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste (2 giugno 2018), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 *quinquies* del regolamento Consob 11971/99, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ovvero all'1,25% del capitale sociale.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, 6 giugno 2018).

Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste, nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 18 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale ed è consultabile sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, la retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale; nonché alla determinazione del compenso loro spettante.

Milano, 17 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(ing. Michele Scoppio)