



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI INDUSTRIA E
INNOVAZIONE S.p.A. DEL 27 GIUGNO 2018**

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da “Industria e Innovazione S.p.A.” a “PLC S.p.A.” e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“**INDI**” o la “**Società**”) ha deliberato in data 15 maggio 2018 di convocare alla data del 27 giugno 2018 l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di variazione della denominazione sociale da “Industria e Innovazione S.p.A.” a “PLC S.p.A.” con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.

Come a voi noto, INDI in data 5 aprile 2017 ha approvato e sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* L.F., omologato dal Tribunale di Milano in data 8 giugno 2017, che, attraverso una serie di operazioni sul capitale, deliberate dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2017 e un'adeguata manovra finanziaria, ha permesso (i) la ricapitalizzazione della Società - con superamento della situazione di perdita di cui all’art. 2447 Codice Civile - e del Gruppo, (ii) il riequilibrio della situazione finanziaria dei medesimi e (iii) il rilancio del Gruppo nel settore energetico attraverso il conferimento da parte di PLC Group S.p.A. (“**PLC Group**”) a INDI delle partecipazioni dalla prima detenute in PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l..

La Società dispone dunque attualmente di un'attività caratteristica in grado di generare utili su base ricorrente che le consente di adempiere alle obbligazioni in scadenza nonché di remunerare adeguatamente il capitale investito.

Si rammenta inoltre che PLC Group attualmente detiene una partecipazione pari al 85,70% del capitale sociale della Società.

Alla luce della sopra descritta operazione, si propone agli Azionisti di modificare la denominazione sociale da “Industria e Innovazione S.p.A.” in “PLC S.p.A.”, al fine di segnalare con maggior forza il nuovo posizionamento e la nuova configurazione industriale del Gruppo facente capo alla Società.

Si riporta di seguito il confronto del testo dello Statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

<i>Statuto sociale- Testo vigente</i>	<i>Statuto sociale - Testo proposto</i>
Art. 1 - Denominazione	Art. 1 - Denominazione
È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale Industria e Innovazione S.p.A.	È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale Industria e Innovazione PLC S.p.A.
Essa è retta dal presente statuto sociale.	Essa è retta dal presente statuto sociale.

La proposta di modifica dello Statuto sociale di cui al paragrafo che precede, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di approvare la modifica all'art. 1 dello Statuto sociale vigente della Società sopra indicata approvando la seguente delibera:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) *di modificare la denominazione sociale in “PLC S.p.A.”, riformulando l'articolo 1, comma 1, dello Statuto sociale come segue:*

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale PLC S.p.A.

2) *di conferire mandato all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – possano, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte, nonché (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato.”*

Milano, 25 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione

F.to L'Amministratore Delegato

(ing. Michele Scoppio)