



**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 QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. DEL 27 GIUGNO 2018**

**1. Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“**INDI**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per esaminare ed assumere le delibere conseguenti in merito alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“**Regolamento Emittenti**”), in conformità allo schema 7-bis di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una, programmatica, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione, con riferimento almeno all'esercizio successivo; (ii) l'altra, illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio al 31 dicembre 2017 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF; tale deliberazione non sarà vincolante.

La Relazione sulla Remunerazione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option in data 15 maggio 2018 e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Di seguito si riporta il contenuto della proposta di delibera per i Signori Azionisti:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:*

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

*in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98.”*

Milano, 25 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione

F.to L'Amministratore Delegato

(ing. Michele Scoppio)