
Milano, 23 giugno 2014

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.**

Industria e Innovazione S.p.A. ("INDI" o la "Società") informa che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede Ordinaria e Straordinaria, ha:

- **Deliberato di modificare gli artt. 10 (Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni) e 12 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale**
- **Approvato il Bilancio Separato della Società al 31 dicembre 2014, unitamente alle proposte formulate dagli Amministratori ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile**
- **Deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a n. 5 componenti**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023**

* * *

Modifica degli artt. 10 (Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni) e 12 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale e conseguente riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato:

- di integrare l'art. 10 dello Statuto con l'inserimento della previsione che stabilisce, nel caso di delibere di fusione o scissione, che l'esenzione dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio non si applichi solo laddove la percentuale dei soci contrari rappresenti una quota del capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 7,5%;
- di modificare l'art. 12 dello Statuto nella parte in cui prevede che l'Organo Amministrativo sia composto da 7 a 19 membri. In particolare, l'Assemblea ha deliberato di ridurre da 7 a 5 il numero minimo dei componenti l'organo.

Tenuto conto dell'approvazione della modifica statutaria di cui all'art. 12, l'Assemblea ha deliberato di non nominare alcun amministratore in sostituzione dei quattro dimissionari, riducendo conseguentemente da 9 a 5 il numero dei componenti l'organo consiliare attualmente in carica.

Approvazione del Bilancio Separato della Società e Adempimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

In occasione dell'Assemblea, il Presidente ha aggiornato brevemente gli Azionisti circa lo stato di avanzamento delle trattative relative alla prospettata operazione tra Industria e Innovazione e La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., i cui elementi essenziali erano stati riflessi in un *term sheet* sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2015 (cfr. Comunicato Stampa del 25 aprile 2015). Il Presidente al riguardo ha reso noto che - a seguito dei successivi approfondimenti e negoziati - è in corso di finalizzazione un'integrazione del *term sheet*, la cui sottoscrizione è attesa nei prossimi giorni, che ha l'obiettivo di meglio delineare e dettagliare il contenuto dell'operazione e condividere le tempistiche per la successiva sottoscrizione a stretto giro di un accordo di investimento.

L'Assemblea ha deliberato:

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione ed il Bilancio separato della Società al 31 dicembre 2014 da cui emerge una perdita di Euro 18.502.157,13, tale da far ricadere la stessa nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile.

L'Assemblea, quindi, sempre in sede ordinaria:

a) preso atto dell'approvazione del bilancio e della situazione di perdita risultante,

b) preso altresì atto:

- della situazione patrimoniale della Società redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile alla data del 31 marzo 2015, e già approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, che chiude con una perdita di Euro 604.345,99;
- del fatto che, tenuto conto delle perdite registrate nel 2014, le perdite totali maturate fino al 31 marzo 2015 (pari a complessivi Euro 19.106.503,12) risultano essere superiori ad un terzo del capitale sociale della Società, continuando a far ricadere la stessa nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, ha pertanto deliberato di

ha deliberato:

- di rinviare a nuovo le perdite al 31 dicembre 2014 (pari ad Euro 18.502.157,13) ed al 31 marzo 2015 (pari ad Euro 604.345,99);
- di non adottare alcun provvedimento e, per l'effetto, rinviare ogni eventuale deliberazione in ordine alla riduzione del capitale per perdite ad una successiva assemblea, ai sensi dell'art. 2446, secondo comma, del Codice Civile.

Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Industria e Innovazione al 31 dicembre 2014.

Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente

L'Assemblea ha nominato - con il voto favorevole della maggioranza dei presenti - il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 .

Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, risulta composto dai seguenti membri, tratti dall'unica lista presentata - anche per conto di tutti gli altri aderenti al patto di sindacato avente ad oggetto il 57% circa del capitale sociale della Società - dal socio Nelke S.r.l.:

- Massimo Invernizzi, Presidente, Mara Vanzetta e Claudio Sottoriva, Sindaci Effettivi;
- Myriam D'Amato e Giovanni Pinna, quali Sindaci Supplenti.

Il curriculum vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.industriaeinnovazione.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2015*.

Nomina della società di revisione legale dei conti

L'Assemblea odierna degli Azionisti, sempre in sede ordinaria, ha inoltre conferito a Ernst & Young S.p.A. l'incarico di Revisione Legale dei Conti della Società per il novennio 2015-2023, determinandone i relativi compensi.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF

L'Assemblea ha inoltre, all'unanimità, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulle remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della società www.industriaeinnovazione.com negli stessi termini.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



* * *

Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA - www.industriaeinnovazione.com.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 36708200 – Fax 02 36708229