

Milano, 28 aprile 2010

**COMUNICATO STAMPA**

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

- **Approvato il Bilancio 2009**
- **Nomina Amministratori**
- **Modifiche Statutarie**

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 quanto segue.

**Approvazione del bilancio**

L'Assemblea ha deliberato:

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione ed il Bilancio al 31 dicembre 2009;
- b) di rinviare a nuovo la perdita della Società al 31 dicembre 2009, pari ad Euro 4.564.407.

Ai sensi dell'art. 77 della Delibera Consob n.11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 approvato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e Borsa Italiana S.p.A. Copia della documentazione è altresì pubblicata sul sito Internet della società: [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com)

**Nomina di Amministratori**

L'Assemblea ha inoltre deliberato di:

- (i) tenuto anche conto delle dimissioni in data 25 marzo 2010 del dott. Amedeo Brunello, fissare in 19 numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.;
- (ii) nominare quali amministratori i Sig.ri Ettore Gotti Tedeschi, Federico Caporale, Enrico Arona, Michelangelo Canova, Alessandro Cinel, Gastone Colleoni, Giorgio Donadonibus, Graziano Visentin, Eugenio

Rocco, Emanuele Rossini, Ferdinando Quattrucci e Dino Tonini, che resteranno in carica fino al termine dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011;

(iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo pari ad Euro 10.000.

Ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Consob 11971/99 si segnala che la nomina di tali Amministratori, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, è avvenuta con le maggioranze di legge senza voto di lista, e che i Sig.ri Ettore Gotti Tedeschi, Graziano Visentin ed Eugenio Rocco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98.

**A seguire si riporta una sintesi dei curricula vitae degli amministratori nominati:**

Prof. Graziano Gianmichele Visentin

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Pavia ed in Scienze della sicurezza economica e finanziaria all'Università di Tor Vergata di Roma. Dottore commercialista, Revisore contabile, e Docente di Diritto Tributario Internazionale presso l'Università Cà Foscari di Venezia e presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Vanta una significativa esperienza di membro del consiglio di amministrazione e di componente del collegio sindacale di preminenti gruppi finanziari e industriali, anche quotati.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Amministratore di Fondiaria SAI S.p.A., Alerion Clean Power S.p.A., Stefanel S.p.A., Banca SAI; Presidente del Collegio Sindacale di Credit Agricole Vita S.p.A.; Sindaco di INA Assitalia S.p.A., COIN S.p.A., Veneto Banca S.p.A., Alitalia S.p.A.

Federico Caporale

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dottore commercialista e revisore dei Conti, con competenze in ambito finanziario.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione e componente del Collegio Sindacale di importanti Gruppi societari.

Ettore Gotti Tedeschi

Laureato in Economia presso l'Università di Parma, con competenze in ambito finanziario e di investment banking. Docente universitario presso l'Università Cattolica di Milano.

Già consigliere di amministrazione e componente del collegio sindacale di importanti gruppi societari, nonché Consigliere economico presso il Ministero del Tesoro e dell'Economia per problemi finanziari e di etica economica internazionali.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Presidente dell' Istituto per le Opere di Religione; Presidente di F2i Sgr S.p.A.; Amministratore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

#### Eugenio Rocco

Laureato in Ingegneria gestionale ad indirizzo meccanico, poi specializzato in Project Management presso l'Università "Carlo Cattaneo, LIUC" di Castellanza (VA). Abilitato ed iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Milano.

Attualmente opera come consulente presso società attive nel Wealth Management (Gestione Patrimoniale); inoltre collabora con il Campus Bio-Medico di Roma.

#### Dino Tonini

Imprenditore attivo nel settore dell'edilizia, costruzioni e immobiliare.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere Delegato della Sabbia del Brenta S.r.l. ed Amministratore dell'Impresa edile I.CO.VE. S.p.A.

#### Michelangelo Canova

Già consigliere di amministrazione di importanti gruppi societari, vanta specifiche esperienze in tema di gestione di istituzioni finanziarie.

Attualmente ricopre di incarichi di Presidente e Consigliere di Amministrazione di diverse società appartenenti al Gruppo Allianz.

#### Ferdinando Quattrucci

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, con una significativa esperienza in tema di intermediari finanziari.

Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di MPS Investment.

#### Emanuele Rossini

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Urbino, con esperienza in ambito industriale e finanziario.

Già consigliere di amministrazione di importanti gruppi societari.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Amministratore Delegato di SMS Costruzioni Generali S.p.A.; Amministratore di: Istituto Bancario Sanmarinese S.p.A., IBS Leasing S.p.A.

#### Enrico Arona

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Responsabile Finanziario del Gruppo Gavio e titolare di diverse cariche sociali in società industriali e finanziarie.

#### Alessandro Cinel

Laureato in Ingegneria Meccanica. Iscritto all'Albo degli Ingegneri.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Presidente e Consigliere delegato della Cinel Officine Meccaniche S.p.A.; Consigliere Delegato della Giorgione Immobiliare S.r.l.; Consigliere Delegato della Sile S.r.l.; Amministratore Unico di Samax.

#### Gastone Colleoni

Già consigliere di amministrazione di importanti gruppi societari. Imprenditore.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Presidente di Alerion Clean Power S.p.A.; Amministratore di Cattolica Immobiliare S.p.A. e di Astrim S.p.A.

#### Giorgio Donadonibus

Già consigliere di amministrazione di importanti gruppi societari. Imprenditore.

Attualmente ricopre i seguenti principali incarichi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Florida Group S.p.A.; Amministratore di Industria Mobili Profim S.p.A. e di Mobital S.r.l.

### **Modifiche statutarie**

L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato infine di modificare alcune disposizioni dello statuto sociale e, in particolare, di:

- a) trasferire la sede sociale da Assago (MI) – Milanofiori, Strada 3, Palazzo B5, a Milano, Corso Italia n. 13;  
e
- b) incrementare il numero minimo e massimo dei possibili componenti il Comitato Esecutivo rispettivamente a cinque e nove.

\* \* \*

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 segmento Standard volta allo sviluppo di progetti integrati nel settore energetico, con l'obiettivo di favorire in particolare la produzione di energia da fonti rinnovabili - [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com).

\* \* \*

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com)

\*\*\*\*

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

**Industria e Innovazione S.p.A.**

**Erminio Vacca**

[erminio.vacca@industriaeinnovazione.com](mailto:erminio.vacca@industriaeinnovazione.com)

Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229

**carlobruno&associati**

Claudio Albanese

[c.albanese@carlobrunoassociati.com](mailto:c.albanese@carlobrunoassociati.com)

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112