
Milano, 28 aprile 2011

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:

- **Approvato il Bilancio Separato della Società al 31 dicembre 2010**
- **Nominato due Amministratori**
- **Aggiornato i compensi spettanti alla Società di revisione**
- **Modificato alcune clausole statutarie**

Approvazione del Bilancio Separato della Società

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 separato della Società al 31 dicembre 2010;
- b) di rinviare a nuovo la perdita della Società al 31 dicembre 2010, pari ad Euro 10.378.327.

Si rammenta che il bilancio separato al 31 dicembre 2010 approvato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e Borsa Italiana S.p.A. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito Internet della società: www.industriaeinnovazione.com

Nomina di due Amministratori

L'Assemblea ha inoltre deliberato di:

- (i) tenuto anche conto delle dimissioni intervenute a partire dalla data dell'ultima Assemblea della Società tenutasi il 28 aprile 2010 degli amministratori Sig.ri Angelo Miglietta, Ettore Gotti Tedeschi, Ferdinando Quattrucci e Giorgio Donadonibus, ridurre a 17 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.;
- (ii) nominare quali amministratori il Sig. Francesco La Commare e la Sig.ra Roberta Battistin (già cooptati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 3 agosto 2010 e 11 novembre 2010) che resteranno in carica fino al termine dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere previsto 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 la Sig.ra Roberta Battistin ha 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:

Roberta Battistin

Laureata in Economia Aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Svolge l'attività di Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano.

Vanta una significativa esperienza di componente del Collegio Sindacale di importanti Gruppi societari, tra cui Lucchini S.p.A. e Bausch & Lomb IOM S.p.A.

Francesco La Commare

Ha frequentato la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena, ed è specializzato nel settore del *real estate* dove vanta certificazioni nazionali e internazionali.

Dal 2001 è co-titolare dello Studio Immobiliare Lucarelli operativo nel settore *Real Estate - Brokerage & Property management*.

Attualmente vanta incarichi nell'ambito delle associazioni di categoria, sia a livello locale (Confindustria) che nazionale (FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali).

Aggiornamento compensi spettanti alla Società di revisione

L'Assemblea ha altresì deliberato, a seguito delle modifiche avvenute nel corso del 2010 nella struttura societaria del Gruppo che hanno comportato l'esigenza di rideterminare ed estendere le attività di verifica, di riconoscere alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'adeguamento dei compensi per l'attività di revisione legale dei conti.

Modifiche statutarie

Infine, l'Assemblea ha deliberato alcune proposte di modifiche statutarie relativamente agli articoli 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale allo scopo di aggiornare quest'ultimo al mutato quadro normativo di riferimento per le società quotate in seguito all'introduzione, fra l'altro, della normativa in materia di diritti degli azionisti.

Si informa, infine, che il verbale d'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet 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 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.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Erminio Vacca

erminio.vacca@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 36708200 – Fax 02 36708229

carlobruno&associati

Valentina Moro

v.moro@carlobrunoassociati.com

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112