

Industria e Innovazione S.p.A.
con sede legale in Milano, Via San Vittore n. 40,
capitale sociale Euro 26.108.942,94 i.v. interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Milano 05346630964,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2016 alle ore 16.00, presso la sede della Società, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 16.00, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, e, limitatamente alla parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 16.00, presso la sede della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Rinuncia, ai sensi dell'art. 2393 c.c., all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori uscenti e degli amministratori nominati dall'assemblea dei soci del 26 aprile 2012 e del 29 aprile 2014. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

4. Esame della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015. Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile con conseguente proposta di copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
 5. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 6, cod. civ. per l'importo di Euro 2.728.791, ad un prezzo pari ad Euro 0,0811 per azione, senza sovrapprezzo, e dunque per n. 33.647.238 azioni ordinarie di Industria e Innovazione S.p.A. riservato in sottoscrizione a La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento in Industria e Innovazione di crediti vantati da La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. nei confronti di Property Six S.p.A. e Private Estate S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 6. Emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., di strumenti finanziari partecipativi convertibili in obbligazioni convertibili per massimi Euro 30.000.000, ad un prezzo pari ad Euro 1,622 per strumento finanziario partecipativo, e dunque per massimi n. 18.495.684 strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a Property Three S.p.A., Property Four S.r.l., Property Six S.p.A. e Zimofin S.r.l. a fronte del conferimento di immobili. Proposta di emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Industria e Innovazione S.p.A. al servizio degli strumenti finanziari partecipativi ed approvazione del relativo aumento di capitale. Modifiche degli artt. 5, 7, 12, 13 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 7. Rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 20 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 8. Modifiche degli artt. 1, 2 e 8 dello statuto sociale principalmente ai fini dell'adeguamento alle disposizioni previste ai sensi della normativa in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Si prevede sin d'ora, anche in considerazione della composizione azionaria della Società a seguito dell'intervenuta scadenza del Patto di Sindacato, che le Assemblee potranno costituirsi e deliberare in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2016.

* * * *

Le informazioni riguardanti:

- l'intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 giugno 2016);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (si precisa al riguardo che gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 giugno 2016);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;

sono reperibili nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

Milano 24 maggio 2016

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente