

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Industria e Innovazione S.p.A. (già Realty Vailog S.p.A.)
del 28 aprile 2010
in seconda convocazione**

Il giorno 28 aprile 2010, ad ore 17,05, in Milano, in piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione di *Industria e Innovazione S.p.A.* (già *Realty Vailog S.p.A.*).

L'Ing. *Giuseppe Garofano* porge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto e, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, avvalendosi del disposto di cui al medesimo art. 11 dello Statuto Sociale, chiama a redigere il verbale dell'Assemblea, sul consenso unanime degli intervenuti, il Notaio *Carlo Marchetti*.

Il Presidente ricorda anzitutto che, a seguito delle delibere delle Assemblee Straordinarie di Industria e Innovazione S.p.A. e di Realty Vailog S.p.A., rispettivamente in data 28 e 29 gennaio 2010, in data 7 aprile 2010 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Industria e Innovazione in Realty Vailog. L'atto di fusione, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 aprile 2010, ha indicato come data di efficacia della fusione, secondo quanto previsto e consentito dal relativo Progetto, il 15 aprile 2010.

Peraltro, sempre dal 15 aprile 2010 sono divenute efficaci le altre deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società del 29 gennaio 2010, riguardanti le seguenti modifiche statutarie: (1) la denominazione sociale dell'emittente, che da Realty Vailog S.p.A. è diventata Industria e Innovazione S.p.A., (2) il numero minimo e massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che da cinque e nove sono diventati rispettivamente sette e diciannove e (3) la riduzione del capitale sociale, in conseguenza della fusione, ad Euro 76.602.596,10, diviso in n. 23.428.826 azioni prive di valore nominale espresso.

Il Presidente comunica ed informa quindi che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori:
 - *Valerio Fiorentino* – Amministratore Delegato e
 - *Vincenzo Nicastro* – Consigliere;
- hanno giustificato l'assenza tutti gli altri Consiglieri;

- del Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:
 - *Carlo Tavormina* – Presidente;
 - *Fabrizio Colombo* – Sindaco effettivo; e
 - *Laura Guazzoni* – Sindaco effettivo;
- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, in questi luoghi ed ora a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza del 26 marzo 2010;
- l'ordine del giorno è il seguente

Parte Ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.*
2. *Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina di Amministratori anche ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.*

Parte Straordinaria

(Omissis)

- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 27 aprile 2010 è andata deserta come da verbale agli atti della Società e, al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF Milano Finanza in data 23 aprile 2010;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche

ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- il capitale sociale (come risultante ad esito della citata fusione) è di Euro 76.602.596,10 diviso in n. 23.428.826 azioni prive di valore nominale espresso; le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato MTA – segmento standard, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile; in particolare, copia del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009, corredato delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società incaricata della revisione legale nonché della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e presso Borsa Italiana dal 9 aprile 2009; le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'articolo 3 del D. M. 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99, sono state messe a disposizione del pubblico nei medesimi modi e termini; la suddetta documentazione è altresì disponibile all'ingresso della sala;
- in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data del 27 aprile 2010, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

Azionista	Azionista diretto	Numero di azioni	Quota % su capitale sociale
Eugenio Piovesana	Indirettamente tramite Piovesana Holding S.p.A.	3.840.001	16,39
	Direttamente	7.100	0,03
	Totale	3.847.101	16,42
Argo Finanziaria S.p.A.	Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%
MPS Investments S.p.A.	MPS Investments S.p.A.	1.665.000	7,11%
Rodrigue S.A.	Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%

Allianz S.p.A.	Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
Sabbia del Brenta S.r.l.	Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%
Allegro S.A.R.L.	Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
Nelke S.r.l.	Nelke S.r.l.	666.000	2,84%
Milano Assicurazioni S.p.A.	Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
Fondiaria-SAI S.p.A.	Fondiaria-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
Beatrice Colleoni	Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
Financiere Phone 1690 S.A.	Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	499.500	2,13%
Lowlands Comercio International e servicos LDA	Lowlands Comercio International e servicos LDA	499.500	2,13%
Muscade Comercio International SDA	Muscade Comercio International SDA	499.500	2,13%

- gli azionisti iscritti al Libro Soci al 26 aprile 2010 erano n. 6.369;

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale di voto e di blocco avente ad oggetto azioni della Società, rilevante ex art. 122 D. Lgs. n. 58/98 e pubblicato per estratto sul quotidiano MF del 10 febbraio 2010, che raggruppa complessivamente n. 13.619.700 azioni in circolazione rappresentanti il 58,13% del capitale sociale.

Di seguito sono indicati i nominativi dei soggetti aderenti al patto e le partecipazioni conferite al patto, sia per numero di azioni che per percentuale sul capitale sociale della Società:

Azionista	N. azioni Sindacate	% del capitale della società
Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%
MPS Investments S.p.A.	1.665.000	7,11%

Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%
Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%
Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
Nelke S.r.l.	666.000	2,84%
Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
Fondiarria-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	499.500	2,13%
Lowlands Comercio International e servicoss LDA	499.500	2,13%
Muscade Comercio International SDA	499.500	2,13%
Emanuele Rossini	333.000	1,42%
Vittorio Caporale	266.400	1,14%
Bunford Dominic	166.500	0,71%
Silvana Mattei	133.200	0,57%
Totale	13.619.700	58,13%

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2009, per la revisione limitata della relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 58/1998 sono (comprensivi degli aggiornamenti ISTAT) pari ad Euro 317.631 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 2.471 ore impiegate.

Il Presidente, ancora:

- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto;
- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno: all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di dichiararlo alla presidenza ed al notaio e di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- segnala che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Parte Ordinaria

Il Presidente, pertanto, dichiara che, essendo presenti in sala, in proprio o per delega, complessivamente n. 13.153.509 azioni rappresentanti il 56,14% circa delle n. 23.428.826 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, recante: *"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009"*, informa che procederà

alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, del bilancio consolidato e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di revisione e che, al termine della lettura, inviterà il Presidente del Collegio Sindacale a leggere la Relazione del Collegio Sindacale medesimo.

L'azionista Rodinò chiede che venga omessa la lettura della suddetta documentazione, nota a tutti gli intervenuti.

Nessuno essendosi opposto alla proposta avanzata dall'azionista Rodinò, il Presidente:

- dà per letta la menzionata documentazione che viene allegata al presente verbale;
- segnala, con riferimento ai dati del bilancio consolidato, che il risultato netto dell'esercizio 2009 è negativo per Euro 13.000 migliaia, mentre il bilancio civilistico della Società relativo all'esercizio 2009 chiude con una perdita pari ad Euro 4.564.407.

In relazione alla predetta documentazione, peraltro, il Presidente informa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, la Società ha effettuato una serie di operazioni che hanno influito in maniera apprezzabile sulle dimensioni e sulle aree di attività del Gruppo.

In particolare, il Presidente ritiene opportuno precisare in merito a tali risultati che l'anno appena trascorso riflette un significativo momento di discontinuità nell'evoluzione dell'attività sociale, conseguente ad una radicale revisione del piano strategico, culminato con il perfezionamento della fusione per incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. in Realty Vailog S.p.A., avente efficacia dal 15 aprile u.s. Come anche illustrato all'Assemblea dei Soci del 29 gennaio 2010, l'integrazione tra Industria e Innovazione e Realty è finalizzata alla rifocalizzazione del *business* nello sviluppo di tecnologie applicabili alla produzione di energia da fonti rinnovabili (principalmente biocarburanti) e comporta, parallelamente, la progressiva dismissione dell'intero portafoglio di attività immobiliari, residuanti dopo le cessioni già effettuate nel corso dell'esercizio, coerentemente al piano economico-finanziario presentato agli azionisti e dettagliato nel Progetto di Fusione.

A questo punto l'Amministratore Delegato dott. Valerio Fiorentino, su invito del Presidente, prosegue nella illustrazione ricordando al proposito che peraltro, in sede di redazione del bilancio 2009, si è proceduto ad un'attenta ricognizione del valore di iscrizione delle poste dell'attivo, al fine di verificarne la congruità, anche alla luce del particolare contesto congiunturale e della perdurante volatilità registrata dal mercato immobiliare. Ad esito di tale analisi, si è ritenuto opportuno

procedere ad accantonamenti e rettifiche negative di valore, per allineare – anche sulla base di perizie commissionate a qualificati esperti indipendenti – il valore di iscrizione di tali attività al valore di presumibile realizzo alla data del 31 dicembre 2009, con un onere complessivamente pari a Euro 5,4 milioni. Segnala, infine, che gli oneri non ricorrenti legati al citato processo di integrazione societaria sono ammontati a circa Euro 1,1 milioni.

Richiamando poi brevemente le principali operazioni del Gruppo che hanno caratterizzato l'esercizio 2009, l'Amministratore Delegato ricorda che:

- la Società in data 30 settembre 2009 ha perfezionato, in conformità agli accordi sottoscritti in data 22 luglio 2009, la vendita del 100% del capitale sociale di Adriatica Turistica a favore di Piovesana Holding S.p.A., parte correlata del Gruppo (di seguito complessivamente anche la “**Cessione Adriatica Turistica**”), per un corrispettivo pari a Euro 31,9 milioni.

Tale cessione ha consentito la realizzazione di una plusvalenza (al lordo dell'effetto fiscale e degli oneri accessori alla transazione) di circa Euro 1,1 milioni dal punto di vista civilistico e circa Euro 2,1 milioni dal punto di vista consolidato, nonché un miglioramento della posizione finanziaria del Gruppo di circa Euro 25,1 milioni, come meglio specificato nelle note di accompagnamento al Bilancio;

- la Società, in data 1° dicembre 2009 ha perfezionato la vendita del 100% del capitale sociale di Vailog S.r.l. a Parval S.r.l., all'epoca parte correlata del Gruppo (di seguito anche la “**Cessione Vailog**”), per un corrispettivo di circa Euro 25,1 milioni.

Coerentemente con quanto previsto nell'ambito degli accordi connessi alla Cessione Vailog, la Società, in data 29 marzo 2010, contestualmente all'incasso da Parval S.r.l. della seconda tranche del prezzo di Euro 9,6 milioni, ha perfezionato l'acquisto da Vailog S.r.l. dell'immobile a destinazione industriale sito ad Arluno (MI) ed interamente locato a Geodis Immobiliare S.p.A., versando contestualmente l'intero prezzo di complessivi Euro 12,2 milioni, di cui Euro 9 milioni rivenienti da un mutuo ipotecario concesso da Credito Artigiano S.p.A. (acceso in sostituzione dell'accollo del finanziamento ipotecario già gravante sull'Immobile ed avente scadenza a breve). Il nuovo mutuo, sempre garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile, ha durata di 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di 18 mesi.

La Cessione Vailog ha determinato – tenuto conto sia degli oneri accessori alla transazione che dell'attualizzazione della tranche di prezzo dilazionata - la realizzazione di una minusvalenza di circa Euro 1,6 milioni dal punto di vista civilistico e circa Euro 6,3 milioni dal punto di vista consolidato, mentre, sul piano finanziario e, considerando gli impegni connessi all'acquisto dell'immobile di Arluno, ha permesso il miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata

della Società per complessivi Euro 43,4 milioni circa, come meglio specificato nelle note di accompagnamento al Bilancio.

Ciò premesso, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta, quale già riportata – nei suoi contenuti – nella relazione degli amministratori e dichiara aperta la discussione sul **primo punto** all’ordine del giorno, invitando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi e di dichiarare sin d’ora il proprio nominativo.

D’Atri domanda se la delibera implichi o meno la copertura delle perdite conseguite.

L’Amministratore Delegato precisa che per ora esse verranno portate a nuovo, per poi assumere una decisione più compiuta l’anno prossimo, una volta recepiti gli effetti contabili della recente fusione.

Il Presidente, a sua volta, ricorda come nell’anno trascorso la Società abbia mutato in modo significativo la propria configurazione. Vi è stato l’abbandono dei settori dei porti turistici e dei parchi logistici, anche mediante negoziazioni con parti correlate nelle quali si sono adottate procedure cautelative, sostanzialmente allineate a quelle poi pure adottate con regolamento dalla Consob. Riepiloga, sul punto, la convenienza, vista l’evoluzione dello scenario economico complessivo, delle scelte di fondo effettuate, anche richiamando quanto già illustrato nel contesto della scorsa assemblea di fusione. L’impegno, ricorda, nel futuro sarà concentrato in una serie di attività ecocompatibili, lungo una via che appare più in linea anche con le attese degli azionisti.

Sotto il profilo finanziario, verrà rimborsata in via anticipata una parte significativa dell’indebitamento verso Alerion, così da liberare risorse per l’avvio delle nuove attività programmate. Naturalmente, verranno anche portate a termine le iniziative immobiliari effettuate nel passato, con la vendita delle porzioni di proprietà nel grattacielo di New York, e la dismissione, alle migliori condizioni oggettivamente consentite dal mercato, delle unità immobiliari costruite in Spagna.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono ora presenti (alle ore 17,40) in proprio o per delega, complessivamente **n. 17.000.621 azioni** rappresentanti il **72,562%** circa delle n. 23.428.826 azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto in Assemblea;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 17,40) la proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui è stata data in precedenza lettura e qui di seguito trascritta, previo rinnovo della richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e dell’invito a non allontanarsi dalla sala sino a quando non siano terminate le procedure di votazione:

“l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 che chiude con una perdita netta di Euro 4.564.407;*
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;*

delibera

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione;*
- b) di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009 ed i relativi allegati della Società, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) di rinviare a nuovo la perdita della Società al 31 dicembre 2009, pari ad Euro 4.564.407;*
- d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Giuseppe Garofano e all’Amministratore Delegato dott. Valerio Fiorentino ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente tra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

La proposta è approvata all’unanimità.

Nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Essendosi così esaurita la trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente, passando quindi alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno**, recante: *“Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina di Amministratori anche ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390, primo comma, cod. civ.”*, in via preliminare, anticipa che il numero di candidati all’organo amministrativo è particolarmente elevato. Si tratta di una circostanza, sottolinea, che si raccorda alla integrazione societaria testè conclusa: è parso, quanto meno in questa prima fase, opportuno che il Consiglio di Amministrazione esprimesse sia i vari profili professionali

già coinvolti nelle due società oggetto di integrazione, sia i principali azionisti inclusi nel patto di sindacato.

Il Presidente quindi, dopo aver premesso che:

- in data 25 marzo 2010 il dott. Amedeo Brunello si è dimesso dalla carica di Amministratore della Società con efficacia subordinata alla nomina del sostituto;

- a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione più volte citata per incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. nella Società, ha preso efficacia la nuova clausola dell'art. 12 dello Statuto Sociale, con ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di diciannove, immutato per il resto;

- in base a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, la nomina di un Amministratore in sostituzione del dott. Amedeo Brunello ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e l'eventuale integrazione dell'Organo Amministrativo fino ai suddetti massimi diciannove componenti può avvenire con le maggioranze di legge senza voto di lista. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina;

ricorda e fa presente che, alla luce di quanto precede, affinché i soci, ove ritenuto, possano procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione così da rendere lo stesso maggiormente rappresentativo della nuova compagine azionaria a seguito della fusione, si è reso opportuno sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci tale materia, invitando quindi chi lo desiderasse a prendere la parola e formulare delle proposte.

Prende la parola il sig. Simone Dalledonne nella sua qualità di delegato degli azionisti indicati nell'elenco degli intervenuti allegato al presente verbale, il quale propone all'Assemblea di:

(i) fissare in 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.;

(ii) nominare quali amministratori i seguenti soggetti che resteranno in carica per la durata residua all'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011:

- *Il dott. Ettore Gotti Tedeschi, laureato in economia, con competenze in ambito finanziario e di investment banking, ad oggi, tra l'altro, presidente dell'Istituto per le opere di Religione, Presidente di F2i SGR, Consigliere di amministrazione della Cassa depositi e prestiti;*
- *Il dott. Federico Caporale, dottore commercialista e revisore contabile, laureato in economia e commercio, con competenze in ambito finanziario;*
- *Il Sig. Enrico Arona, revisore contabile, responsabile finanziario del gruppo Gavio e titolare di diverse cariche sociali in società industriali e finanziarie;*

- *Il dott. Michelangelo Canova, con specifiche esperienze in tema di gestione di istituzioni finanziarie, attualmente membro del consiglio di amministrazione di diverse società appartenenti al gruppo Allianz;*
- *L'ing. Alessandro Cinel, laureato in ingegneria meccanica, imprenditore;*
- *Il Sig. Gastone Colleoni, imprenditore, attualmente membro del consiglio di amministrazione di diverse società tra cui Alerion Cleanpower, di cui è presidente;*
- *Il Sig. Giorgio Donadonibus, imprenditore;*
- *Il prof. Graziano Gianmichele Visentin, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economica e finanziaria, docente in materia tributaria presso l'università Cà Foscari di Venezia e presso la scuola superiore dell'economia e delle finanze, con una significativa esperienza di membro del consiglio di amministrazione e di componente del collegio sindacale di preminenti gruppi finanziari e industriali, anche quotati;*
- *L'ing. Eugenio Rocco, laureato in ingegneria gestionale ad indirizzo project management;*
- *Il dott. Emanuele Rossini, laureato in economia e commercio, con esperienze in ambito industriale e finanziario, già amministratore delegato di Alerion Real Estate e Reno de' Medici, attualmente amministratore delegato di SMS costruzioni generali;*
- *Il dott. Ferdinando Quattrucci, laureato in giurisprudenza, con una significativa esperienza in tema di intermediari finanziari, ricoprendo ad oggi il ruolo di vice presidente di MPS Investment;*
- *Il Sig. Dino Tonini, imprenditore, attualmente consigliere delegato di Sabbia del Brenta Srl*

segnalando peraltro all'Assemblea che i nominandi amministratori signori Ettore Gotti Tedeschi, Graziano Gianmichele Visentin e Eugenio Rocco sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e/o dall'art. 3.C.1 del codice di autodisciplina delle società quotate;

(iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000 conformemente alla delibera dell'Assemblea del 23 aprile 2009, oltre la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c.;

(iv) esentare i nominandi amministratori dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;

(v) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese.

Segnala inoltre che, al fine di presentare compiutamente i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, sono stati consegnati alla Società precedentemente l'inizio dei lavori della

presente assemblea e sono a disposizione dei soci per la consultazione i curricula vitae dei candidati, con indicazione fra l'altro delle esperienze professionali maturate e degli incarichi ricoperti in altre società.

Ripresa la parola, il Presidente dà atto che precedentemente all'inizio dei lavori assembleari il sig. Dalledonne ha consegnato alla Società i documenti prima indicati.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che gli intervenuti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 17,50) la proposta di delibera poc'anzi formulata dal delegato Dalledonne.

La proposta è approvata all'unanimità.

Nessun contrario, nessun astenuto.

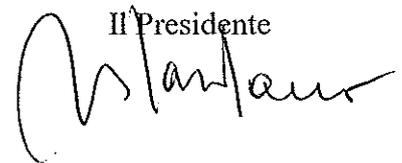
Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria, il Presidente, alle ore 17,51, dichiara chiusi i lavori in sede ordinaria, passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno in Parte Straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Segretario



Il Presidente



I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S P A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 28 APRILE 2010 ore 17 In 2 Convocazione Stampa delle ore 17,53 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 PIOVESANA HOLDING S.P.A.	PICCININI		3.840.001	16,390	24
	LORENZO				
2 ARGO FINANZIARIA S.P.A.	DALLEDONNE		1.665.000	7,106	2
	SIMONE				
3 MPS INVESTMENTS S.P.A.	GENTA		1.665.000	7,106	21
	ROBERTO				
4 RODRIGUE S.A.	DALLEDONNE		1.665.000	7,106	33
	SIMONE				
5 ALLIANZ S.P.A.	CANOVA		1.165.500	4,974	1
	MICHELANGELO				
6 SABBIA DEL BRENTA S.R.L.	DALLEDONNE		999.000	4,263	29
	SIMONE				
7 GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L.	DALLEDONNE		666.000	2,842	15
	SIMONE				
8 NELKE S.R.L.	DALLEDONNE		666.000	2,842	22
	SIMONE				
9 GENERALI FINANCIAL HOLDINGS	DALLEDONNE		666.000	2,842	34
	SIMONE				
10 FONDIARIA SAI S.P.A.	FUMAGALLI		532.800	2,274	14
	SIMONA				
11 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	FUMAGALLI		532.800	2,274	20
	SIMONA				
12 FINANCIERE PHONE 1690 S.A.	DALLEDONNE		499.500	2,131	12
	SIMONE				
13 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTO S.P.A.	DALLEDONNE		499.500	2,131	13
	SIMONE				
14 COLLEONI BEATRICE	DALLEDONNE		499.500	2,131	9
	SIMONE				
15 MUSCADE COMERCIO INTERNAC. SERVICOS L.D.A.	DALLEDONNE		499.500	2,131	31
	SIMONE				
16 LOWLANDS COMERCIO INTERNAC. SERVICOS L.D.A.	DALLEDONNE		499.500	2,131	32
	SIMONE				
17 CAPORALE VITTORIO	DALLEDONNE		266.400	1,137	5
	SIMONE				
18 BUNFORD DOMINIC	DALLEDONNE		166.500	0,710	3
	SIMONE				

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
19 PIOVESANA	PICCININI		7.100	0,030	23
EUGENIO	LORENZO				
20 INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	D'ATRI		10	0,000	17
	GIANFRANCO				
21 LOIZZI	BOVE		3	0,000	19
GERMANA	KATRIN				
22 RODINO'		2		0,000	27
WALTER					
23 CHIGNOLI		1		0,000	8
GIORGIO					
24 CAIMI	LAUDI		1	0,000	4
ANNAMARIA	GIULIANO				
25 CARADONNA		1		0,000	7
GIANFRANCO MARIA					
26 LAUDI		1		0,000	18
GIULIANO					
27 REALE	PALAZZINI		1	0,000	26
DAVIDE GIORGIO	VALERIA				

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASS. ORDINARIA IN PROPRIO	5	0,000
IN DELEGA		17.000.616 72,562
<hr/>		
TOTALE GENERALE	17.000.621	72,562
<hr/>		

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28/04/2010 - ORE 17,00

II CONVOCAZIONE

GIORNALISTI PRESENTI IN SALA E TESTATE RAPPRESENTATE

NOMINATIVO

TESTATA

OLIVIERO SERGIO

TRAGOECONOMICA SOLE 24h

LE PERA DOMENICO - ANALISTA FINANZIARIO

D'ATRI STELLA - ANALISTA FINANZIARIO