

Milano, 29 novembre 2010

**APPROVATO IL  
REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità, ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata, e previo parere favorevole di tutti i membri del Comitato di Controllo Interno, interamente composto da amministratori indipendenti, il Regolamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate (di seguito "**Regolamento**").

In particolare, è stato stabilito che il Comitato incaricato di rilasciare un parere motivato nel processo di approvazione delle operazioni in oggetto coincida con il Comitato per il Controllo Interno purché composto da soli amministratori indipendenti e non correlati con riferimento alla singola operazione. Nel caso in cui l'operazione con parte correlata dovesse rientrare nella competenza del Comitato Remunerazioni, si farà riferimento a quest'ultimo purché composto da soli amministratori indipendenti. Infine, sono stati previsti meccanismi di sostituzione dei componenti del Comitato nell'ipotesi in cui uno o più membri dello stesso risultino correlati ad una determinata operazione e/o in assenza di un numero sufficiente di amministratori indipendenti.

Il Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, salvo il regime di trasparenza che avrà efficacia a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2010.

Si informa che il Regolamento è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com)).

\* \* \*

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](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**

Valentina Moro

[v.moro@carlobrunoassociati.com](mailto:v.moro@carlobrunoassociati.com)

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112