

Milano, 14 marzo 2011

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
DELIBERE IN MATERIA DI *CORPORATE GOVERNANCE* E MODELLO 231/01**

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Società**"), riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti ed ha adottato delibere in materia di *Corporate Governance* e Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Convocazione Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per i giorni 27 e 28 aprile 2011, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

In parte ordinaria, gli azionisti saranno chiamati ad approvare: il bilancio relativo all'esercizio 2010; la nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.; l'aggiornamento dei compensi della Società di Revisione.

In parte straordinaria, saranno sottoposte all'Assemblea alcune proposte di modifiche statutarie relativamente agli articoli 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale, al fine 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.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.com) e sarà pubblicato il 15 marzo 2011 sul quotidiano nazionale MF.

Delibere in materia di *Corporate Governance*

Nell'ambito delle attività di aggiornamento dei principi e delle procedure a supporto del modello di governo e controllo societario adottato dalla Società, ed in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ed ai principi di *governance* della *best practice* internazionale per le società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare le nuove versioni riguardanti:

- la procedura per l'adempimento degli obblighi informativi ex art. 150, comma 1, TUF;
- il codice di comportamento in materia di *internal dealing*;
- la procedura per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal codice di comportamento in materia di *internal dealing*.

Durante la stessa seduta, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, e previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate interamente composto da amministratori indipendenti, di apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, già approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 29 novembre 2010.

Si informa che la nuova versione dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.com).

Delibere in materia di Modello 231/01

Infine, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'attività di aggiornamento del Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione e gestione ("MOG") ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dei Protocolli operativi collegati, attività resasi necessaria per tener conto del nuovo assetto del Gruppo, ha approvato le nuove versioni riguardanti: il Codice di Comportamento; MOG Parte Generale; MOG Parte Speciale e MOG Sistema Disciplinare.

Si informa che anche la nuova versione di tali documenti è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (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.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Erminio Vacca

erminio.vacca@industriaeinnovazione.com

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

carlobruno&associati

Valentina Moro

v.moro@carlobrunoassociati.com

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112