

Milano, 11 ottobre 2011

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all'unanimità tutte le proposte di cui alle Relazioni degli Amministratori redatte ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 ed ai sensi dell'art. 72 comma 1 del predetto Regolamento Consob, entrambe già diffuse al pubblico in data 19 settembre 2011, ed in particolare:

- ha deliberato di coprire le perdite risultanti al 30 giugno 2011, pari ad Euro 2.336.541, unitamente (i) alle perdite realizzate al 31 dicembre 2010, pari a complessivi Euro 10.623.646, (ii) al disavanzo di fusione pari ad Euro 14.793.219 ed (iii) alle riserve negative per Euro 11.500.239, mediante (a) utilizzo di tutte le riserve positive per Euro 11.934.661 e (b) per i residui Euro 27.318.984, mediante riduzione del capitale sociale, senza annullamento di azioni, che viene così fissato in Euro 49.283.612,36.
- ha conferito al Consiglio di Amministrazione le seguenti deleghe, esercitabili entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare:
 - a. (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.
 - b. di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie.

* * *

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 segmento Standard 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.

carlobruno&associati

Erminio Vacca

Valentina Moro

erminio.vacca@industriaeinnovazione.com

v.moro@carlobrunoassociati.com

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

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112