
Milano, 29 dicembre 2011

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA S.P.A.

ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DEL 10% DI ENERGRID S.P.A.

In data odierna, Industria e Innovazione S.p.A. (“**Industria e Innovazione**”) e Compagnia Italiana Energia S.p.A. (“**CIE**”) hanno sottoscritto un accordo (“**Accordo di Programma**”) volto ad approfondire possibili forme di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica, al fine di sviluppare congiuntamente i rispettivi business, valorizzando al meglio gli *assets* e diversificando il portafoglio clienti.

CIE, società già partecipata da Industria e Innovazione con una quota del 10%, opera attivamente, anche per il tramite delle proprie controllate, nello sviluppo di iniziative energetiche con particolare riferimento agli ambiti di (i) vendita al cliente finale di prodotti e servizi energetici, (ii) generazione da fonti rinnovabili e tradizionali, (iii) efficienza energetica, (iv) reti di trasporto e (v) sviluppo di sistemi energetici territoriali integrati.

Con la firma dell’ Accordo di Programma, Industria e Innovazione e CIE intendono quindi avviare lo studio di iniziative comuni da porre in essere al fine di esplorare e sviluppare possibili sinergie nelle seguenti principali aree di attività:

- (i) sviluppo commerciale, anche mediante il ricorso al *cross selling* o altre forme di cooperazione finalizzate alla diversificazione e all’incremento del portafoglio clienti;
- (ii) sviluppo dell’attività di assistenza e supporto della clientela, con particolare riferimento all’integrazione del servizio di cogenerazione;
- (iii) sviluppo dell’attività di ricerca ed innovazione delle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili anche mediante il ricorso, da un lato, alle competenze di Industria e Innovazione nell’ambito dell’ottimizzazione di processo e di prodotto per la produzione di biocarburanti, e dall’altro, alle specifiche competenze di CIE nel settore energetico grazie al suo rapporto interattivo con il cliente finale;
- (iv) investimenti congiunti e altre forme di cooperazione e/o interazione industriale in specifici progetti di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, già in fase di studio, con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo, massimizzare l’efficientamento e la resa energetica dei nuovi prodotti nella prospettiva di un’applicazione diretta e messa in esercizio a breve termine.

Nel più ampio ambito delle potenziali forme di interazione e collaborazione, Industria e Innovazione e CIE, in data odierna, hanno altresì sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto da parte di Industria e Innovazione di una partecipazione di minoranza pari al 10% del capitale sociale di Energrid S.p.A. ("**Energrid**"), società attiva nel settore della fornitura di energia elettrica, con un giro d'affari che nel 2010 si è collocato nell'ordine degli Euro 470 milioni.

Grazie alle aree di complementarità che presentano le attività di Industria e Innovazione e di Energrid, quest'ultima è stata individuata come il partner con cui sviluppare sinergie strategiche ed operative nel quadro sopra descritto, al fine di cogliere le rilevanti opportunità offerte dal mercato, sempre più orientato ad adottare sistemi di ottimizzazione energetica complementari alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, Industria e Innovazione è in grado di collaborare con Energrid per il servizio di cogenerazione che quest'ultima già presta ai propri clienti, proponendo una più articolata offerta di soluzioni tecnologiche. Ulteriori sinergie potrebbero inoltre originarsi dall'integrazione tra le competenze multidisciplinari di Industria e Innovazione nel settore dell'ottimizzazione di processo e di prodotto e le specifiche competenze di Energrid nel settore energetico.

Il corrispettivo per l'acquisto del 10% del capitale sociale di Energrid è stato stabilito, anche sulla base del parere di un Esperto Indipendente all'uopo incaricato, in Euro 4 milioni da corrispondersi in quattro tranches di Euro 1 milione ciascuna, di cui la prima entro il 28 febbraio 2012 e le successive in scadenza, rispettivamente al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014. Le tranches differite sono infruttifere di interessi, salvo in caso di mora; pertanto, il valore di carico della partecipazione nel bilancio di Industria e Innovazione si collocherebbe nell'ordine di Euro 3,7 milioni.

L'efficacia della compravendita è soggetta alla condizione risolutiva rappresentata dal mancato raggiungimento di sottoscrizioni o di impegni irrevocabili per la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario di Industria e Innovazione - la cui emissione è stata comunicata al mercato il 19 dicembre u.s. - per almeno l'80% del suo ammontare entro il 20 gennaio 2012.

Il contratto di compravendita prevede che, in tema di *governance*, Industria e Innovazione abbia diritto ad un Consigliere e ad un Sindaco effettivo, le cui nomine avverranno al più tardi alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

Le operazioni sopradescritte sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con le parti correlate, nel rispetto delle procedure previste, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Consob”) e del Regolamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate adottato da Industria e Innovazione (“Regolamento OPC”), in quanto Aurelia S.r.l., *holding* di vertice del Gruppo Gavio:

- detiene, direttamente e indirettamente tramite la propria controllata Argo Finanziaria S.p.A., una partecipazione del 52,26% in CIE;
- detiene, indirettamente tramite le proprie controllate Argo Finanziaria S.p.A. e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., una partecipazione del 10,477% in Industria e Innovazione; Argo Finanziaria S.p.A. e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. partecipano altresì al Patto di Sindacato, con una partecipazione complessivamente pari al 15,89% delle azioni sindacate.

L’acquisizione di Energrid si qualifica come di “maggiore rilevanza”, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore supera la soglia del 5% prevista dal Regolamento Consob e dal Regolamento OPC; il relativo documento informativo, redatto in conformità all’allegato 4 del Regolamento Consob, verrà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

* * *

Il sottoscritto Erminio Vacca, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza), che l’informativa contabile contenuta nel presente documento 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.

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