

Milano, 24 febbraio 2014

CONTRATTO TRA INDUSTRIA E INNOVAZIONE ARGO FINANZIARIA E CIE – AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA RELATIVA ALLA RIMODULAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE ALLA SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE.

Si fa seguito ai comunicati stampa del 16 gennaio e 12 febbraio 2014 per comunicare che in data odierna si è verificata la condizione sospensiva apposta agli obblighi di rimodulazione delle obbligazioni di Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o "**Società**") alla scadenza del Prestito Obbligazionario non convertibile relativamente alla quota detenuta da Argo Finanziaria S.p.A. ("**Argo Finanziaria**") per complessivi Euro 10,85 milioni, prevista dal contratto sottoscritto tra Industria e Innovazione, Argo Finanziaria e Compagnia Italiana Energia S.p.A. ("**CIE**"), di cui al comunicato stampa del 16 gennaio 2014 (il "**Contratto**").

Si ricorda che mediante il Contratto, fra l'altro, Argo Finanziaria, con riferimento alla quota del Prestito Obbligazionario non convertibile (il "**Prestito Obbligazionario**") dalla stessa detenuta, si è obbligata a concedere ad Industria e Innovazione un finanziamento, alla scadenza del Prestito Obbligazionario (i.e. 31 dicembre 2016), per un importo pari al valore nominale delle obbligazioni detenute da Argo Finanziaria alla medesima data.

I suddetti obblighi delle Parti erano subordinati al fatto che almeno altri tre portatori di obbligazioni, diversi da Argo Finanziaria, concludessero con Industria e Innovazione accordi simili e comunque a condizioni non meno favorevoli per la stessa Industria e Innovazione.

In data odierna sono stati perfezionati accordi con tre portatori di obbligazioni, per un controvalore di complessivi Euro 1,5 milioni, con cui i suddetti obbligazionisti hanno pattuito ora per allora la rimodulazione delle obbligazioni di Industria e Innovazione alla scadenza del Prestito Obbligazionario a condizioni identiche a quelle convenute con Argo Finanziaria.

In forza delle previsioni del Contratto con Argo Finanziaria, divenute pienamente efficaci, e degli accordi conclusi con gli altri tre obbligazionisti, pertanto, gli obblighi della Società relativi ad una quota del Prestito Obbligazionario pari a nominali Euro 12,35 milioni (su complessivi Euro 15,85 milioni) saranno rimodulati mediante la concessione di finanziamenti da parte di ciascun obbligazionista per un importo pari al valore nominale delle obbligazioni detenute ai seguenti termini e condizioni:

- scadenza al 31 dicembre 2019;
- rimborso del credito in due rate di pari importo scadenti al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019;

- tasso di interesse pari all'IRS a 3 anni maggiorato di 410bps in ragione d'anno sull'ammontare del credito di volta in volta esistente e dovuti in coincidenza con le date di rimborso del credito in linea capitale, fermo l'obbligo di Industria e Innovazione di pagare gli interessi maturati sino alla data del 31 dicembre 2016 secondo i termini del regolamento del Prestito Obbligazionario.

Si ricorda che, delle operazioni disciplinate dal Contratto, la vendita ad Argo Finanziaria della partecipazione del 10% detenuta da Industria e Innovazione in CIE per un corrispettivo di Euro 5 milioni resta subordinata all'avveramento di alcune condizioni sospensive, meglio indicate nel comunicato stampa del 16 gennaio 2014 cui si rinvia, che alla data odierna non risultano ancora avverate.

La sottoscrizione del Contratto con Argo Finanziaria e CIE si qualifica come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza"; il relativo documento informativo, redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, è stato messo a disposizione del pubblico in data 22 gennaio 2014 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.it) nella sezione "Investor Relations / Documenti finanziari / Documenti informativi".

Infine, si precisa che il complesso delle operazioni previste nel Contratto, considerando congiuntamente le cessioni delle partecipazioni in CIE ed in Energrid S.p.A. nonché l'importo del finanziamento che sarà concesso da Argo Finanziaria per la rimodulazione del Prestito Obbligazionario, si qualifica inoltre come "significativo" ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti medesimo; il relativo documento informativo verrà pertanto 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