

Milano, 02 febbraio 2015

**DELIBERE IN TEMA DI INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI INTERNI
E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “**Industria e Innovazione**” o “**Società**”), riunitosi in data odierna ha deliberato all’unanimità di nominare il Dott. Gastone Colleoni (Amministratore Non Esecutivo e Non Indipendente) quale componente il Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options, del Comitato Nomine nonché del Comitato Controllo e Rischi in sostituzione dell’Avv. Anna Bonamigo recentemente dimessasi (cfr. comunicato stampa del 12 gennaio 2015).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato all’unanimità di nominare il Prof. Graziano Visentin (già componente del Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options) quale Presidente del comitato medesimo.

A seguito delle predette deliberazioni, i comitati consiliari interni (Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options, Comitato Nomine e Comitato Controllo e Rischi) risultano quindi composti dai seguenti consiglieri: D.ssa Roberta Battistin (Amministratore Non Esecutivo e Indipendente, con la carica di Presidente del Comitato Controllo e Rischi), dal Prof. Graziano Gianmichele Visentin (Amministratore Non esecutivo e Indipendente, con le cariche di Presidente del Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options e del Comitato Nomine) e dal Dott. Gastone Colleoni (Amministratore Non esecutivo e Non indipendente).

Inoltre, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti della Società (Dott.ssa Roberta Battistin e Prof. Graziano Visentin) e, per quanto possa occorrere, del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 novembre 2010 e successivamente integrato in data 14 marzo 2011 (il “**Regolamento**”) nella parte relativa alla composizione del comitato consiliare istituito ai sensi del Regolamento medesimo (il “**Comitato OPC**”).

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di Regolamento, le funzioni del Comitato OPC sono assunte - di volta in volta a seconda della materia oggetto di esame - dal Comitato Controllo e Rischi e dal Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options. Le modifiche sono state apportate al Regolamento per tener conto della mutata composizione di detti comitati (composti non più da tre amministratori indipendenti ma da tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti). A tal fine, Industria e Innovazione si è avvalsa delle facoltà previste dal Regolamento Consob 17221/2010 che consente alle società di minori dimensioni (quale è la Società) di istituire, sia per le operazioni di minore che per quelle di maggiore rilevanza, un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti.

La nuova versione del Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 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 segmento Standard (www.industriaeinnovazione.com)

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

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