

Milano, 21 aprile 2015

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE "INDUSTRIA E INNOVAZIONE 2012 - 2016":
ACCOGLIMENTO MORATORIA**

Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" e/o la "**Società**" e/o "**Indi**") informa che in data odierna ha perfezionato un accordo con tutti i portatori del Prestito obbligazionario non convertibile "*Industria e Innovazione 2012 - 2016*" ("**P.O.**") riguardante la posticipazione al 31 dicembre 2016 del pagamento degli interessi dovuti sul P.O. per gli anni 2014 e 2015 (la "**Moratoria**").

La Moratoria, che rientra nell'ambito di un più ampio programma di riassetto finanziario del Gruppo, consentirà alla Società (i) di poter, già nell'immediato, destinare le risorse finanziarie disponibili alla copertura dei fabbisogni di breve termine, legati essenzialmente ai costi di struttura ed alla regolarizzazione seppur parziale di posizioni debitorie scadute, e (ii) di continuare a portare avanti le iniziative volte alla rimodulazione delle esposizioni finanziarie in essere.

Tale operazione costituisce un primo significativo passo propedeutico al più ampio programma di risanamento per il triennio 2015-2017 in corso di elaborazione, e le cui linee guida sono state esaminate nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi lo scorso 10 aprile 2015 (cfr. il comunicato stampa del 10 aprile 2015, a disposizione sul sito internet www.industriaeinnovazione.it – sezione *Investor Relations / Comunicati Stampa*).

* * *

Nello specifico, la Moratoria prevede che:

- 1) il pagamento degli interessi scaduti al 31 dicembre 2014 (pari a complessivi Euro 574 migliaia) e di quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 (stimati in uguale importo) sia posticipato al 31 dicembre 2016;
- 2) la determinazione degli interessi relativi all'anno 2016 a valere sul P.O. saranno calcolati sull'importo ottenuto dalla somma del capitale versato e degli interessi maturati al 31 dicembre 2014 e maturandi al 31 dicembre 2015.

* * *

La formulazione della proposta di Moratoria a tutti i portatori del P.O. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Indi con unanime parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate, nel rispetto delle procedure previste ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato ed integrato) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ("**Regolamento Consob OPC**") e del Regolamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione in data 29 novembre 2010 ("**Regolamento Industria e Innovazione**").

In particolare si ricorda che i sottoscrittori del P.O. che si qualificano come parti correlate sono i seguenti:

- la Sig.ra Claudia Cusinati, sottoscrittrice di una quota capitale di P.O. pari ad Euro 800 migliaia, in quanto coniuge convivente del Dott. Gastone Colleoni, amministratore non esecutivo di Indì;
- Nelke S.r.l., sottoscrittrice di una quota di capitale di P.O. pari ad Euro 500 migliaia, in quanto società interamente detenuta da stretti familiari del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed aderente al Patto di Sindacato della Società con una partecipazione complessivamente pari al 4,98% delle azioni sindacate;
- Argo Finanziaria S.p.A., sottoscrittrice di una quota di capitale di P.O. pari ad Euro 10.850 migliaia, in quanto controllata da Aurelia S.r.l., società holding del Gruppo Gavio. In particolare:
 - ✓ Aurelia S.r.l. detiene, indirettamente tramite le proprie controllate Argo Finanziaria S.p.A. e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., una partecipazione sul capitale sociale di INDI pari complessivamente all'11,62%;
 - ✓ Argo Finanziaria S.p.A. e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. partecipano altresì al Patto di Sindacato relativo alla Società, con una partecipazione complessivamente pari al 16,19% delle azioni sindacate;
- Allianz S.p.A., sottoscrittrice di una quota di capitale di P.O. pari ad Euro 1.500 migliaia, aderente al Patto di Sindacato della Società con una partecipazione complessivamente pari al 8,72% delle azioni sindacate;
- MPS Capital Services S.p.A., sottoscrittrice di una quota di capitale di P.O. pari ad Euro 1.500 migliaia, in quanto società controllata dall'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aderente al Patto di Sindacato della Società con una partecipazione complessivamente pari al 12,45% delle azioni sindacate.

Al riguardo si precisa, infatti, che tutti gli aderenti al patto di sindacato sono cautelativamente considerati parti correlate ai sensi del Regolamento di Industria e Innovazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del patto medesimo. In particolare, si presume che ciascuno di essi eserciti influenza notevole sulla Società.

La Moratoria si qualifica come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza", in quanto l'indice di rilevanza del controvalore, calcolato come rapporto tra il controvalore dell'operazione (rappresentato dagli interessi complessivamente dovuti ai sottoscrittori che si identificano come parti correlate - maggiorati della previsione di interessi dovuti per effetto della capitalizzazione - e pari ad Euro 1.156 migliaia) e la capitalizzazione della Società alla data del 30 settembre 2014 (pari ad Euro 12.558 migliaia), risulta superiore alla soglia del 5% ai sensi del Regolamento Consob OPC e del Regolamento Industria e Innovazione.

Pertanto, il relativo documento informativo, redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob OPC, 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
(www.industriaeinnovazione.com).*

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 36708200 - Fax 02 36708229