

Milano, 22 aprile 2015

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AGRICOLA ENERGIA PEROLLA SOC. AGRICOLA S.R.L.

In data odierna Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" e/o la "**Società**" e/o "**Indi**") ha sottoscritto con Iron R.E. S.r.l. ("**Iron**") un contratto preliminare (il "**Contratto Preliminare**") che disciplina i termini e le condizioni della vendita ad Iron della partecipazione del 100% detenuta da Industria e Innovazione in Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l. ("**Agri Energia Perolla**" o "**Perolla**" o "**Partecipata**") come di seguito meglio precisato.

La sottoscrizione del contratto con Iron, che rientra nell'ambito di un più ampio programma di riassetto finanziario del Gruppo, consentirà alla Società (i) di addivenire nel breve termine ad una sensibile riduzione dell'indebitamento finanziario in essere per circa Euro 6,1 milioni, nonché (ii) di liberare la stessa dagli impegni fideiussori derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto da Agri Energia Perolla con la Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e, (iii) tenuto conto della situazione di continua difficoltà finanziaria della Partecipata, degli ulteriori oneri per la Società derivanti dalla necessità di garantire un continuo sostegno finanziario alla stessa, in assenza del quale il valore della Partecipata si svilirebbe ulteriormente.

Tale operazione, facendo seguito all'accoglimento della moratoria da parte degli obbligazionisti della Società (cfr. il comunicato stampa del 21 aprile 2015, a disposizione sul sito internet www.industriaeinnovazione.com – sezione "*investor relations/comunicati stampa*"), rappresenta un ulteriore 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.com – sezione *Investor Relations / Comunicati stampa*).

* * *

Il Contratto Preliminare sottoscritto in data odierna prevede tra l'altro:

- un prezzo di cessione della partecipazione pari ad Euro 20 migliaia, corrispondente al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della Società e risultando essere sostanzialmente in linea con il valore del patrimonio netto della Partecipata al 31 dicembre 2014;
- la rinuncia da parte di Indi al finanziamento soci nei confronti della Partecipata effettuato anteriormente alla data del 9 marzo 2015, dell'importo complessivo di Euro 20 mila.

Indi ha inoltre un credito verso Coll'Energia S.r.l. ("**Colle**"), società controllata da Perolla, derivante da un finanziamento soci infruttifero di circa Euro 1 milione. Il Contratto Preliminare prevede in proposito - al fine di consentire ad Indi di poter partecipare in futuro, qualora ne ricorrano le condizioni economiche e finanziarie, allo sviluppo delle attività relative alla pirolisi in corso di svolgimento da parte di Colle - l'impegno di Iron a

procurare un aumento del capitale sociale in Colle medesima tale da consentire ad Indi di acquisire una quota di partecipazione fino al 60% del capitale sociale, con facoltà della Società di liberare la quota di nuova emissione mediante conversione del menzionato credito. Tale aumento sarà procurato da Iron a semplice richiesta di Indi che potrà pervenire dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, il perfezionamento della cessione è subordinato al verificarsi, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data odierna, delle seguenti condizioni:

- ottenimento del consenso da parte della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. al trasferimento delle quote di Agri Energia Perolla ai sensi della clausola di "*change of control*" prevista dal finanziamento concesso a quest'ultima società e tuttora in essere;
- alla liberazione da parte della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. della Società da tutti gli impegni e obblighi derivanti dalla sottoscrizione del menzionato contratto di finanziamento.

* * *

La sottoscrizione del Contratto Preliminare 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**").

Sebbene tra Iron ed Indi non sussistano rapporti di correlazione, l'*iter* per la definizione del Contratto Preliminare è stato comunque assoggettato alla procedura prevista dal Regolamento Industria e Innovazione.

Ciò in quanto nel corso delle trattative, Indi è stata informata dell'interesse del Dott. Luciano Garofano all'iniziativa e, in particolare, della concreta possibilità che questi, una volta perfezionata la cessione da Indi ad Iron, potesse acquisire da quest'ultima società una quota nel capitale di Perolla.

Il Dott. Luciano Garofano ha poi confermato alla Società che avrebbe acquistato una opzione onerosa da Iron tale da consentirgli di acquisire una quota nella Partecipata in misura non superiore al 50%.

In proposito, si segnala che il Dott. Luciano Garofano è considerato cautelativamente parte correlata di Indi in quanto stretto familiare (figlio) non convivente del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Alla luce di quanto precede, è quanto meno dubbio che il Contratto Preliminare si configuri come una operazione con parti correlate secondo i principi previsti dal Regolamento Consob OPC e dal Regolamento Industria e Innovazione; ciononostante, sulla base di considerazioni di opportunità, è stato ritenuto comunque appropriato applicare i presidi previsti dai predetti regolamenti.

La sottoscrizione del Contratto Preliminare con Iron si qualifica come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza", in quanto l'indice di rilevanza dell'attivo, calcolato come rapporto tra il totale attivo di Agri Energia Perolla (Euro 6.440 migliaia) ed il totale attivo consolidato del Gruppo Indi (Euro 80.190 migliaia) riferiti

al più recente stato patrimoniale consolidato approvato e pubblicato dalla Capogruppo (ossia quello al 30 giugno 2014) - 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