
Milano, 25 giugno 2015

INFORMATIVA AL MERCATO

Facendo seguito al comunicato stampa del 25 aprile 2015 con il quale è stata resa nota l'intervenuta stipula in data 24 aprile 2015 di un *term sheet* ("**Term Sheet**") fra Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**INDI**") e La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. ("**LCFG**") relativo ad una possibile operazione fra le due società, si rende noto che in data odierna - a seguito delle ulteriori negoziazioni e degli approfondimenti effettuati dopo la sottoscrizione del Term Sheet - Indi e LCFG, quest'ultima in proprio ed in nome e per conto società ad essa correlate, hanno stipulato un nuovo accordo non vincolante che delinea gli elementi essenziali ed il percorso condiviso per l'esecuzione di una operazione, da collocarsi nell'ambito del piano di risanamento di INDI ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D) L.F. deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2015 (cfr. Comunicato Stampa del 10 aprile 2015), volta a concentrare ulteriormente le attività di INDI nel settore immobiliare con l'obiettivo di aderire al regime applicabile alle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate).

In sintesi, l'operazione prevede una preliminare riorganizzazione di INDI - da realizzarsi attraverso un'adeguata ristrutturazione finanziaria, la definitiva uscita dal settore energetico, e l'apporto degli *assets* immobiliari esistenti in OICR immobiliari promossi da primaria società di gestione del risparmio attiva nel settore immobiliare, ed il contestuale conferimento in INDI di un portafoglio di immobili a reddito, da parte di soggetti correlati a LCFG, idoneo al raggiungimento degli obiettivi succitati.

Il *term sheet* prevede, subordinatamente al completamento con esito soddisfacente delle attività di *due diligence* già in corso, la sottoscrizione di un accordo di investimento entro il 31 luglio 2015, soggetto alle condizioni sospensive previste nella prassi per operazioni similari ivi compresi l'ottenimento dell'attestazione del Piano ex art. 67 L.F. da parte dell'esperto, nonché il raggiungimento degli accordi con i principali finanziatori del Gruppo INDI.

* * *

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 36 708 200 – Fax 02 36 708 229