

Milano, 30 ottobre 2015

**INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98**

Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Industria e Innovazione**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al **30 settembre 2015**.

**1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**
**1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2015**

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)</b>	<b>30.9.2015</b>	<b>31.8.2015</b>	<b>31.12.2014 (*)</b>
Disponibilità liquide	752	836	1.629
Crediti finanziari correnti	336	336	263
Debiti finanziari correnti	(24.658)	(24.490)	(20.464)
Passività finanziarie possedute per la vendita	-	-	(6.056)
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(23.570)</b>	<b>(23.318)</b>	<b>(24.628)</b>
Debiti finanziari non correnti	(22.678)	(22.629)	(24.956)
<b>Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine</b>	<b>(22.678)</b>	<b>(22.629)</b>	<b>(24.956)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA</b>	<b>(46.248)</b>	<b>(45.947)</b>	<b>(49.584)</b>

(\*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è negativa per Euro 46.248 migliaia, la variazione negativa rispetto al 31 agosto 2015, pari ad Euro 301 migliaia è relativa al netto del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri finanziari per complessivi Euro 216 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 24.658 migliaia, includono essenzialmente: (i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), per complessivi Euro 17.265 migliaia, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**"), di complessivi Euro 2.729 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**Banca Monte dei Paschi di Siena**") e integralmente utilizzata per Euro 2.383 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("**Credito Valtellinese**"), pari ad Euro 2.254 migliaia.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.678 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.865 migliaia – si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine – e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.

## 1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 30 settembre 2015

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)</b>	<b>30.9.2015</b>	<b>31.8.2015</b>	<b>31.12.2014 (*)</b>
Disponibilità liquide	664	750	1.536
Crediti finanziari correnti	310	310	1.138
Debiti finanziari correnti	(7.660)	(7.614)	(4.624)
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(6.686)</b>	<b>(6.554)</b>	<b>(1.950)</b>
Debiti finanziari non correnti	(22.678)	(22.629)	(24.956)
<b>Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine</b>	<b>(22.678)</b>	<b>(22.629)</b>	<b>(24.956)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(29.364)</b>	<b>(29.183)</b>	<b>(26.906)</b>

(\*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.660 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi Euro 2.729 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e integralmente utilizzata per Euro 2.383 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.254 migliaia.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.678 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.865 migliaia – si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine – e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.

## 2 **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE**

### 2.1 Posizione debitorie consolidate scadute al 30 settembre 2015

<b>Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia)</b>	<b>saldo al 30.9.2015</b>	<b>di cui scaduto</b>
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	5.112	141
- verso banche e altri finanziatori	19.546	18.130
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.712	1.276
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	340	228
- previdenziali	41	-
- verso amministratori	640	557
- altri	93	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>1.114</i>	<i>785</i>
<b>Totale passività correnti consolidate</b>	<b>27.484</b>	<b>20.332</b>

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.271 migliaia al 30 settembre 2015, sono relativi (i) per Euro 17.265 migliaia al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno 2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.339 migliaia e interessi di mora per Euro 1.176 migliaia), (ii) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro 58 migliaia al

finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro 83 migliaia agli interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

Si rammenta che, con riferimento al finanziamento in essere nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono state presentate richieste di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per le quali sono pervenuti alla società preliminari pareri positivi.

Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è pervenuta, su richiesta dell'advisor che assiste la società nella predisposizione del piano di risanamento e nella rinegoziazione dell'indebitamento finanziario, una successiva comfort letter con cui Intesa Sanpaolo ha manifestato il proprio preliminare assenso allo stralcio degli interessi di mora nell'ambito della definizione della richiesta di moratoria presentata.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.276 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 943 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 228 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e acconto IMU 2015 relativi alla Proprietà Magenta Boffalora e all'immobile di Arluno, all'acconto TASI 2015 relativo alla Proprietà Magenta Boffalora e all'acconto TARI 2015 relativo all'immobile di Arluno non ancora pagati.

In particolare, con riferimento all'IMU relativa alla Proprietà Magenta Boffalora, si segnala - rispetto a quanto riportato nelle precedenti comunicazioni - una riduzione dell'imposta complessivamente dovuta essenzialmente riconducibile all'accertamento dello stato di inagibilità di alcuni edifici a decorrere già dal periodo 2014.

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori.

## 2.2 Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 30 settembre 2015

<b>Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia)</b>	<b>saldo al 30.9.2015</b>	<b>di cui scaduto</b>
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	5.379	141
- verso banche e altri finanziatori	2.281	865
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.613	1.223
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	219	143
- previdenziali	41	-
- verso amministratori	573	498
- altri	78	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>911</i>	<i>641</i>
<b>Totale passività correnti</b>	<b>10.184</b>	<b>2.870</b>

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.006 migliaia al 30 settembre 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 58 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro 83 migliaia agli

interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

Si rammenta che con riferimento al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata presentata una richiesta di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per la quale è pervenuto alla società un preliminare parere positivo.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.223 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 923 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 143 migliaia, sono relativi all'immobile di Arluno, ed in particolare al saldo IMU 2014, all'acconto IMU 2015, nonché all'acconto TARI 2015 non ancora pagati.

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla società iniziative di reazione da parte dei creditori.

### 3 RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

#### 3.1 Rapporti verso parti correlate del Gruppo

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	138
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	1	-	121
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	22
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	14
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	42
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
<b>Totale altre parti correlate</b>	-	-	-	1	-	337
<b>Totale</b>	-	-	-	1	-	337
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	17%

  

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.325	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	28	3	-	2.383	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	851	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	532	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.596	-
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
<b>Totale altre parti correlate</b>	-	28	3	-	9.687	24
<b>Totale</b>	-	28	3	-	9.687	24
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	2%	2%	0%	20%	2%

### 3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione S.p.A.

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Red Im S.r.l.	3	-	-	-	-	-
Coll'Energia S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Agri Energia S.r.l.	3	-	-	-	-	-
Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l.	2	-	-	-	-	-
<b>Totale società controllate</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	138
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	-	-	121
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	22
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	14
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	42
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
<b>Totale altre parti correlate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337</b>
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337</b>
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>41%</i>

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Red Im S.r.l.	8	-	-	-	-	-
Coll'Energia S.r.l.	-	-	-	-	-	-
Agri Energia S.r.l.	1	-	-	-	267	-
Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l.	-	-	-	-	-	-
<b>Totale società controllate</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>-</b>
Alerion Clean Power S.p.A.	-	-	-	-	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.325	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	21	3	-	2.383	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	851	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	532	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.596	-
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
<b>Totale altre parti correlate</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>9.687</b>	<b>24</b>
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>9.954</b>	<b>24</b>
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>10%</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	<i>0%</i>	<i>33%</i>	<i>0%</i>

\* \* \*

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\* \* \*

**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