

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Assemblea ordinaria degli Azionisti

- *in prima convocazione*
23 aprile 2013, ore 10.30
 - *in seconda convocazione*
24 aprile 2013, ore 16,30
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del d. lgs. 58/98 e dell'articolo 84-ter del

Regolamento Consob 11971/99 per l'assemblea ordinaria di

Industria e Innovazione S.p.A. del 23 e 24 aprile 2013.

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2012.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del d. lgs. 58/98 in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 della società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2013.

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene richiesta agli azionisti l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 che chiude con una perdita di euro 6.724.618;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;*

delibera

- a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) *di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2012 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di rinviare a nuovo la perdita pari ad Euro 6.724.618 di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 dicembre 2012;*
- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato dott. Valerio Fiorentino ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

2. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ed in conformità allo schema predisposto dalla Consob con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011.

La relazione illustra i principi adottati per la determinazione delle remunerazioni dei propri amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche, del Direttore Generale nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione, è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option in data 21 marzo 2013 e sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * *

Si invitano gli azionisti ad esprimersi in senso favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione, mediante l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione;*
- *preso atto che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del d. lgs. 58/98.”

Milano, 21 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(Dott. Valerio Fiorentino)