

## 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*  
24 aprile 2012, ore 10.30
  - *in seconda convocazione*  
26 aprile 2012, ore 10,30
-

## 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 24 e 26 aprile 2012.

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: 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 2011.**

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 2011.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2011, 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 2011 della società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2012.

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 2011 che chiude con una perdita di euro 4.385.209 ;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;*

*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 2011 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 dare corso al ripianamento parziale della perdita pari ad Euro 4.385.209 di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 dicembre 2011 mediante l'integrale utilizzo della riserva "Soci conto ripianamento perdite" di Euro 2.336.540 e di rinviare a nuovo la perdita residua per l'importo di Euro 2.048.669;*
- 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."*

Milano, 14 marzo 2012

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