



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/98 E 84-TER DEL REGOLAMENTO  
CONSOB 11971/99 PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. DEL  
29 GIUGNO 2017**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera di assemblea in sede ordinaria del 29 aprile 2014 e la durata è stata stabilita fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Si rende quindi necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.

Si segnala – rinviando, per quanto qui non specificato, all'art. 12 dello Statuto – che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In proposito, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione; poiché tale termine cade di domenica (4 giugno 2017), saranno accettate le liste depositate entro il 5 giugno 2017; le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo [industriaeinnovazione@legalmail.it](mailto:industriaeinnovazione@legalmail.it);
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, percentuale stabilita, per la Società, dalla Delibera CONSOB n. 19856 del 25 gennaio 2017;
- unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- dovrà inoltre essere depositata, entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, l'8 giugno 2017), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di

legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa;

- le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi. Per tale ragione, l'art. 12 dello Statuto richiede ai Soci che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre di includere nella medesima lista soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore).

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Inoltre, si invitano gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, a tenere conto anche dell'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina. A tal proposito si ricorda che l'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione in carica è stato reso pubblico ed è allegato alla presente Relazione.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (entro, quindi, l'8 giugno 2017).

\* \* \*

Milano, 19 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione

## **Orientamento del Consiglio di Industria e Innovazione agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo CdA**

In applicazione di quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1 lettera h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance, in vista del rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea Ordinaria (convocata per il 29 giugno 2017), gli Amministratori, tenuto conto degli esiti dell'annuale autovalutazione, hanno ritenuto di esprimere - agli Azionisti – il proprio orientamento sulla dimensione e composizione dell'eligendo Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*

### **Il Contesto di riferimento**

Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “**INDI**” o la “**Società**”) è una società quotata sul MTA che, fino al 2015, anche attraverso le società da essa controllate, ha operato nei seguenti settori operativi:

- “sviluppo di progetti nel settore energetico” con particolare riferimento alle energie rinnovabili, tramite l'ottimizzazione e/o lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano un uso più razionale ed efficiente dell'energia; la Società è progressivamente uscita da questo settore nel corso dell'esercizio 2015;
- “holding di partecipazioni” con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni, alla compravendita, alla permuta, al possesso, alla gestione ed al collocamento di titoli pubblici e privati;
- “sviluppo immobiliare” tramite interventi di riqualificazione urbanistica di aree industriali.

Nel 2016, la Società è stata per lo più inattiva e ha svolto esclusivamente le attività necessarie al mantenimento e alla salvaguardia del patrimonio aziendale, nelle more di addivenire alla definizione di un'operazione di ristrutturazione in grado di riequilibrarne la struttura finanziaria e rilanciarne l'attività. Al riguardo si ricorda che in data 5 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F. con l'adesione delle banche creditrici Credito Valtellinese S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nonché di PLC Group S.p.A. – nuovo investitore interessato all'acquisizione della partecipazione di maggioranza della Società -, Nelke S.r.l. e Richini Due S.r.l. (di seguito l'“**Accordo di Ristrutturazione**”).

Il complesso delle operazioni disciplinate dall'Accordo di Ristrutturazione, depositato in data 11 aprile 2017 presso il Tribunale di Milano per l'omologazione, persegue le seguenti finalità:

- la ristrutturazione del debito gravante su INDI ed il risanamento dell'esposizione debitoria con conseguente riequilibrio della situazione finanziaria;
- la dismissione e il deconsolidamento delle principali attività e passività attualmente esistenti in capo a INDI;
- la rifocalizzazione del *business* nel settore energetico mediante il conferimento da parte di PLC Group delle partecipazioni in PLC System S.r.l. e in PLC Service S.r.l., aziende attive nella realizzazione di infrastrutture elettriche e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria di reti elettriche, di trasformatori e impianti accessori, di impianti elettrici e fotovoltaici.

In tale contesto, emerge come largamente condivisa, la considerazione generale relativa all'importanza di preservare un profilo qualitativo del Consiglio in termini di competenze, professionalità ed esperienze rappresentate, mirando ad un bilanciamento ottimale tra lo *standing* e la *gravitas* richiesti al ruolo di Consigliere e l'impegno crescente inteso come tempo ed energie da dedicare, anche in considerazione della situazione di crisi attraversata da INDI e degli impegni presi nell'Accordo di Ristrutturazione, che prevedono tra l'altro l'ingresso di PLC Group S.p.A. quale nuovo azionista di maggioranza in INDI e la rifocalizzazione del *business* nel settore energetico.

### **Dimensione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione uscente era composto da 5 membri, nell'ambito del "range" previsto dall'articolo 12 dello Statuto sociale a norma del quale *"la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi"*.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato il numero di 5 amministratori.

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle esigenze di INDI - attuali e prospettive - nonché della necessità di mantenere una importante presenza di Amministratori indipendenti, con una diversità, anche di genere e di *seniority*, che tenga conto delle disposizioni di legge applicabili.

Il mix di competenze del Consiglio dovrebbe essere ben bilanciato e idoneo ad affrontare il previsto periodo di transizione derivante dall'esecuzione del complesso delle operazioni previste nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione, con particolare riferimento all'integrazione, all'interno del perimetro societario, delle partecipazioni in PLC System e PLC Service che saranno oggetto di conferimento da parte del nuovo investitore PLC Group.

### **Caratteristiche rilevanti di ciascun Consigliere:**

- capacità di lavorare in *team*;
- equilibrio nella ricerca del consenso;
- allineamento sul proprio ruolo;
- capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- disponibilità, anche tenuto conto degli altri impegni professionali, a far parte dei Comitati consiliari di INDI.

### **Il Presidente**

oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri,

- dovrebbe essere persona dotata di leadership e di preparazione professionale e di *business* adeguate all'incarico e complementari a quelle dell'Amministratore Delegato;

- dovrebbe avere maturato esperienze in consigli di amministrazione di realtà aziendali quotate di dimensione comparabile a quelle di INDI nonché in situazioni di transizione;
- dovrebbe dedicare tempo, presenza, impegno per il pieno svolgimento del ruolo che gli è attribuito.

### **L'Amministratore Delegato**

oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i consiglieri, anche in considerazione del periodo in corso per Indi,

- dovrebbe avere maturato esperienze significative e di successo in ruoli esecutivi di realtà aziendali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di INDI, nonché in situazioni di transizione;
- dovrebbe possedere capacità di orientamento strategico e, preferibilmente, esperienze e/o conoscenze nel *business* energetico in cui INDI si rifocalizzerà in esecuzione delle operazioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione (o di settori affini) con particolare riferimento alle relazioni, opportunità, rischi di matrice governativo-istituzionale di respiro anche internazionale; alle valutazioni economico-finanziarie e di controllo operativo.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere conseguita una adeguata diversità di genere e complementarietà di esperienze e competenze. Tutti i candidati Amministratori, nell'accettare la propria candidatura, dovranno avere attentamente valutato e assicurato agli Azionisti che li propongono la disponibilità di tempo necessaria al pieno e diligente svolgimento delle responsabilità e compiti loro assegnati.