

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

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

---

### Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

- *in prima convocazione*  
*27 aprile 2011, ore 9.00*
  - *in seconda convocazione*  
*28 aprile 2011, ore 15.00*
-

## 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 e straordinaria di Industria e  
Innovazione S.p.A. del 27 e 28 aprile 2011.

**Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo  
compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.**

Si rammenta che dalla data dell'ultima assemblea della Società tenutasi il 28 aprile 2010 si sono dimessi gli amministratori Angelo Miglietta, Ettore Gotti Tedeschi, Ferdinando Quattrucci e Giorgio Donadonibus.

In sostituzione degli Amministratori dimissionari, il Consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione gli amministratori Roberta Battistin e Francesco La Commare che, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., rimarranno in carica fino alla prossima assemblea.

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto opportuno reintegrare la composizione del consiglio di amministrazione e provvedere alla nomina di nuovi amministratori in modo da assicurare la presenza di un numero adeguato di Amministratori in seno all'organo e la sua funzionalità.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, la nomina degli Amministratori in sostituzione dei dimissionari sopra indicati avverrà con le maggioranze di legge senza voto di lista. Gli Amministratori così nominati rimarranno in carica per la durata residua dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011.

\* \* \*

Milano, 14 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione

F.to L'Amministratore Delegato  
(Dott. Valerio Fiorentino)