

Industria e Innovazione S.p.A.
Verbale dell'Assemblea Ordinaria
del 29 aprile 2014

Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15,39 in Milano, in Corsa Magenta n. 61, presso il Palazzo delle Stelline, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione di *Industria e Innovazione S.p.A.*

L'Ing. *Giuseppe Garofano* porge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto e, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, avvalendosi del disposto di cui al medesimo art. 11 dello Statuto Sociale, chiama a redigere il verbale dell'Assemblea, sul consenso unanime degli intervenuti, anche in sede Ordinaria, il Notaio *Piergaetano Marchetti*.

Quindi il Presidente comunica ed informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Signori:

Federico Caporale (Amministratore Delegato)

Roberta Battistin

Giulio Antonello,

mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri.

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Carlo Tavormina (Presidente);

D.ssa Laura Guazzoni, Sindaco Effettivo;

mentre ha giustificato l'assenza il *Dott. Fabrizio Colombo, Sindaco Effettivo*.

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avvisi pubblicati sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com in data 12 marzo 2014 e 28 marzo 2014 e, per estratto, sul quotidiano MF - Milano Finanza del 13 marzo 2014 e 29 marzo 2014, con il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.
3. 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.

Parte Straordinaria

1. *Omissis*

- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 28 aprile 2014 è andata deserta come da verbale agli atti della Società; al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 8 aprile 2014;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 (TUF);
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto;
- come stabilito dall'art. 9 dello statuto sociale, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com entro 5 giorni a partire da oggi;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;
- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e rappresentanti della Società di Revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- il capitale sociale è di Euro 49.283.612,36 diviso in n. 23.428.826 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

In particolare:

- ✓ copia del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, corredato delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società dal 7 aprile 2014;

- ✓ la Relazione sulla remunerazione relativa al punto 2 dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 7 aprile 2014;
 - ✓ le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi della normativa regolamentare, sono state messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni e precisamente: la relazione degli amministratori sui punti 1 e 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 28 marzo 2014; la relazione degli amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico il 12 marzo 2014; la relazione degli amministratori sul punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 7 aprile 2014 unitamente a tutta la documentazione richiesta dall'art. 2446 del codice civile;
 - ✓ la suddetta documentazione è altresì disponibile all'ingresso della sala;
- in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data del 28 aprile 2014, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

Azionisti diretti:

Azionista	Azioni	Quota su Capitale Sociale
Piovesana Holding S.p.A.	4.089.751	17,456%
Argo Finanziaria S.p.A.	2.196.737	9,376%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,107%
Rodrigue S.A.	1.665.000	7,107%
Allianz S.p.A.	1.165.500	4,975%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1.065.600	4,548%
Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,264%
Allegro S.A.R.L.	666.000	2,843%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,843%
Nelke S.r.l.	666.000	2,843%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	525.747	2,244%
Beatrice Colleoni	499.500	2,132%
Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,132%
Lowlands Comercio Internacional e servicos LDA	499.500	2,132%
Totale	16.868.835	72,002%

Azionisti di ultima istanza:

Azionista	Azioni	Quota su Capitale Sociale
Piovesana Eugenio direttamente ed indirettamente tramite Piovesana Holding S.p.A.	4.096.851	17,486%
Aurelia S.r.l. indirettamente tramite Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., Argo Finanziaria S.p.A. e Energrid S.p.A.	2.772.355	11,833%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,107%
Rodrigue S.A.	1.665.000	7,107%
Allianz S.E. indirettamente tramite Allianz S.p.A.	1.165.500	4,975%
Finsoe Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A. indirettamente tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1.065.600	4,548%
Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,264%
Allegro S.a.r.l. in qualità di gestore del fondo Generali Financial Holdings Fcp-Fis Sub Fund 2	666.000	2,843%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,843%
Nelke S.r.l.	666.000	2,843%
Beatrice Colleoni	499.500	2,132%
Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,132%
Aladar S.A. indirettamente tramite Lowlands Comercio Internacional e servicos LDA	499.500	2,132%
Totale	16.925.806	72,245%

- gli Azionisti iscritti al Libro Soci alla data del 18 aprile 2014 erano n. 6.393;
- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale di voto e di blocco avente ad oggetto azioni della Società, rilevante ex art. 122 del TUF e da ultimo pubblicato per estratto sul quotidiano MF del 22 gennaio 2014, che raggruppa complessivamente n. 13.369.950 azioni in circolazione rappresentanti il 57,045% del capitale sociale. Il contenuto del patto risulta essere stato assoggettato a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, ai quali si rinvia;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- gli onorari spettanti alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2013, per la

revisione limitata della Relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lett. a) del TUF sono (comprensivi degli aggiornamenti ISTAT) pari ad Euro 42.758 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 1.130 ore impiegate.

Quindi il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto e comunica che le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno: all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri Soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Prega quindi gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile e nel caso in cui dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori, li invita a dichiararlo alla presidenza ed al notaio ed a riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato specificando che l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.

Infine il Presidente segnala che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

* * *

A questo punto il Presidente dichiara che essendo intervenuti Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. **17.503.714** azioni ordinarie pari al **74,710%** del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è validamente costituita a termini di legge e di statuto in seconda convocazione anzitutto in sede Ordinaria e può deliberare sui primi tre punti posti all'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente quindi:

- passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 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 2013”;

- propone, con il consenso dei presenti, di soprassedere alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del progetto di Bilancio, delle

relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, che d'altronde sono tutte riportate nel fascicolo di bilancio che è stato consegnato all'ingresso e che sono state messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi;

- da quindi lettura della proposta di deliberazione, quale già riportata – nei suoi contenuti essenziali – nella Relazione degli Amministratori, ed *infra* trascritta.

Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, lo stesso Presidente procede quindi ad illustrare i dati essenziali del bilancio ed, in particolare, ricollegandosi alla Relazione sulla Gestione si sofferma ad illustrare ragioni e problematiche connesse alle svalutazioni immobiliari iscritte in bilancio e dovute al concomitante operare della nota crisi dei mercati. In particolare il Presidente si sofferma sull'iniziativa immobiliare della 400 Fifth Realty di New York della quale ne rammenta genesi e caratteristiche, precisando altresì come la Società sia presente nell'iniziativa con una partecipazione minoritaria. Il Presidente informa che la Società ha ritenuto apportare una svalutazione al valore di carico della partecipazione di circa 8 milioni, tenendo conto dalla situazione di mercato e sulla base delle informazioni ricevute dagli altri soci di maggioranza della partecipata che di fatto gestiscono l'iniziativa e sulla base delle quale è emerso che nel corso del tempo siano state effettuate cessioni sia del complesso alberghiero (che in precedenza vide l'inadempimento di un noto Gruppo coreano ad un preliminare) sia di ultime porzioni a valori inferiori a quelli accolti nei piani presentati agli organi sociali. Al riguardo il Presidente informa che la Società ha assunto, nonostante la posizione minoritaria, una posizione attiva, chiedendo, ed ottenendo, di essere rappresentata nel Collegio sindacale ed adoperandosi per adeguati interventi nel debito residuo, non tralasciando nulla sia per ottenere massima trasparenza nelle informazioni gestionali sia per modulare i tempi delle ultime vendite in modo da cogliere gli effetti degli attesi rialzi del mercato.

L'azionista Reale dà atto della chiarezza del Presidente nel commentare la situazione aziendale e del fatto che si confida nella continuità. Si augura che si acclarino al meglio le ragioni che hanno concorso al deludente risultato dell'iniziativa immobiliare di New York.

Il Presidente assicura che non si tralascerà di proseguire, anche coinvolgendo gli altri soci minoritari della società cui fa capo l'iniziativa immobiliare, tutte le attività necessarie per garantire i maggiori recuperi di valore possibile ed a richiesta di Naggi se in effetti le svalutazioni immobiliari sull'iniziativa americana raggiungano quasi il 50% del valore degli investimenti (8 milioni su 18), il Presidente ribadisce quanto già osservato sulla svalutazione e per quel che riguarda New York sul mancato recupero di valore che viceversa i piani presentati al Consiglio di quella Società nel 2013 inducevano a ritenere probabile.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria;
- comunica che in questo momento gli Azionisti presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione (ore 16,35) per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura e qui di seguito trascritta:

“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 2013 che chiude con una perdita di euro 14.401.380,62;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;*

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 2013 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 alla parte straordinaria dell'Assemblea gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del cod. civ.;*
- d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato 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.”*

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e esprime un ringraziamento sentito all'operato del Consiglio uscente apprezzamento sul quale tornerà in seguito.

* * *

Quindi il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

“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”.

Il Presidente segnala e ricorda che:

- la Relazione illustra i principi adottati dalla Società rispetto alle determinazioni delle remunerazioni dei propri Amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche;

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta e dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria;

- comunica che in questo momento gli Azionisti presenti sono invariati;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

- mette in votazione (ore 16,37) per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione, di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- *esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98;*

- *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 TUF."

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Quindi il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria della Assemblea:

"3. 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."

Il Presidente ricordando che il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione resasi necessaria a seguito delle dimissioni presentate lo scorso mese di marzo 2014, e che, ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 7 a 19

membri, in via preliminare ringrazia il Consiglio uscente per l'operato svolto, segnalando l'apprezzamento per la rinunzia unanime, fatto dimostrante senso di responsabilità, ai compensi per l'esercizio 2013 e buona parte di quelli relativi agli anni pregressi.

Quindi il Presidente precisa che:

- come riportato nell'avviso di convocazione dell' odierna Assemblea, gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai soci;
- in data 3 aprile 2014 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale da parte dell'azionista Nelke s.r.l., titolare del 2,84% del capitale sociale di Industria e Innovazione, l'unica lista di candidati alla carica di Amministratore;
- tale lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalle disposizioni normative e statutarie in materia e risulta composta da n. 9 candidati (5 dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 58/98, come da dichiarazioni allegate alla medesima lista);
- tutta la documentazione relativa alla nomina dell'organo amministrativo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel sito internet della Società;
- lo statuto sociale di Industria e Innovazione stabilisce che nel caso (come quello di specie) in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di nomina mediante c.d. voto di lista.

Proseguendo il Presidente:

- propone, con il consenso dei presenti, di soprassedere alla lettura della documentazione depositata dall'azionista Nelke s.r.l. e della relazione degli amministratori riguardante il secondo punto all'ordine del giorno, al fine di dare spazio agli eventuali interventi dando per letta la documentazione presentata dal socio Nelke s.r.l. e la relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno;
 - da quindi lettura dei nominativi di candidati contenuti nell'unica lista presentata:
1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;
 2. Dott.ssa **Emanuela Conti**, nata a Milano il 08/05/1966, C.F. CNT MLM 66E48 F205G, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 3. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;
 4. Dott. **Eugenio Piovesana**, nato a Gaiarine (TV) il 06/04/1938, C.F. PVS GNE 38D06 D954J;
 5. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma

- 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
6. Ing. **Francesco Ciro Bonzio**, nato a Milano il 28/05/1962, C.F. BNZ FNC 62E28 F205D;
 7. Avv. **Anna Bonamigo**, nata a Treviso il 29/01/1953, C.F. BNM NNA 53A69 L407P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 8. Dott. **Alessandro Signorini**, nato a Poggibonsi (SI), il 14/10/1957, C.F. SGN LSN 57R14 G752P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 9. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.
- dichiara quindi aperta la discussione pregando coloro che intendano prendere la parola di prenotarsi dandomi il loro nominativo ed informa che le risposte verranno date al termine degli interventi.

Prende la parola l'avv. Tesei in rappresentanza dell'azionista Nelke s.r.l. il quale propone di:

- (i) fissare in 9 il numero di componenti il consiglio di amministrazione,
- (ii) nominare quali componenti il consiglio di amministrazione i candidati indicati nell'unica lista presentata che resteranno in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2016,
- (iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo pari ad Euro 7.000, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.,
- (iv) autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod.civ..

Interviene a questo punto il Presidente, Ing. Garofano, il quale sin d'ora dichiara che non intende ricevere alcun compenso in ragione della sua carica, qualora dovesse essere eletto.

Il socio Braghero si associa ai ringraziamenti, espressi in precedenza dal Presidente, per il Consigliere uscenti ed esprime un particolare ricordo ed omaggio per l'operato del rag. Arona e del dott. Caporale.

Riprendendo la parola, il Presidente si associa a quanto detto da Braghero, comunica il proprio dispiacere per l'uscita dal Consiglio del rag. Arona, rappresentante del Gruppo Gavio, che tuttavia resta il principale azionista ed anche

il principale sottoscrittore delle obbligazioni emesse. Quanto al dott. Caporale, che ha scelto di intraprendere un altro percorso professionale, il Presidente si augura che possa rimanere comunque al fianco della Società, con altre forme di collaborazione, al pari del dott. Fiorentino, già dimessosi dalla carica lo scorso gennaio.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria;

- comunica che in questo momento gli Azionisti presenti sono invariati;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

- mette in votazione (ore 16,42) per alzata di mano, in maniera unitaria, l'unica lista presentata nonché le proposte dell'azionista Nelke, ricordando che le proposte poste in votazione sono le seguenti:

(i) di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

(ii) di nominare quali componenti il consiglio di amministrazione della società:

1. **Giuseppe Maria Paolo Garofano;**

2. **Emanuela Conti;**

3. **Gastone Colleoni;**

4. **Eugenio Piovesana;**

5. **Graziano Gianmichele Visentin;**

6. **Francesco Ciro Bonzio;**

7. **Anna Bonamigo;**

8. **Alessandro Signorini;**

9. **Roberta Battistin;**

che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2016;

(iii) di determinare in Euro 7.000 il compenso annuo lordo per ciascun amministratore così nominato, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., ferma restando l'avvenuta rinuncia da parte di se medesimo Ing. Garofano al compenso;

(iv) di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod.civ..

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e, sulla base delle votazioni esperite con riferimento all'unica lista di candidati presentata ed alle proposte formulate dall'azionista Nelke s.r.l., constata e dichiara che:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.

ha deliberato

- (i) di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
- (ii) di nominare quali componenti il consiglio di amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.:
 1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;
 2. Dott.ssa **Emanuela Conti**, nata a Milano il 08/05/1966, C.F. CNT MLM 66E48 F205G, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 3. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;
 4. Dott. **Eugenio Piovesana**, nato a Gaiarine (TV) il 06/04/1938, C.F. PVS GNE 38D06 D954J;
 5. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 6. Dott. **Francesco Ciro Bonzio**, nato a Milano il 28/05/1962, C.F. BNZ FNC 62E28 F205D;
 7. Dott.ssa **Anna Bonamigo**, nata a Treviso il 29/01/1953, C.F. BNM NNA 53A69 L407P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 8. Dott. **Alessandro Signorini**, nato a Poggibonsi (SI), il 14/10/1957, C.F. SGN LSN 57R14 G752P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 9. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2016;
- (iii) di determinare in Euro 7.000 il compenso annuo lordo per ciascun

amministratore così nominato, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;

- (iv) di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod. civ.

A questo punto il Presidente, Ing. Garofano, richiama il suo precedente intervento, confermando di rinunciare sin d'ora al compenso per la carica testé deliberato dall'Assemblea.

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti della parte Ordinaria all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 16,43 passa a trattare la parte Straordinaria dello stesso, oggetto di verbalizzazione separata.

Il Presidente



Il Segretario



I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2014 ore 15,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 16,49 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA

	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 PIOVESANA HOLDING S.P.A.	TESEI MASSIMO 05035/ 68731		4.089.751	17,456	24
2 ARGO FINANZIARIA S.P.A.	TESEI MASSIMO 05035/ 68845		2.196.737	9,376	3
3 RODRIGUE S.A.	TESEI MASSIMO 65034/ 1001739		1.665.000	7,106	28
4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	TESEI MASSIMO 01030/ 660		1.665.000	7,106	4
5 ALLIANZ S.P.A.	TESEI MASSIMO 03479/ 220286		1.165.500	4,974	2
6 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ERBETTA VITTORIO 03479/ 220410		1.065.600	4,548	33
7 SABBIA DEL BRENTA S.R.L.	TESEI MASSIMO 05035/ 68780		999.000	4,263	31
8 ALLEGRO S.A.R.L.	TESEI MASSIMO 12932/ 617		666.000	2,842	1
9 GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L.	TESEI MASSIMO 63183/ 34		666.000	2,842	15
10 NELKE S.R.L.	TESEI MASSIMO 61030/ 852		666.000	2,842	22
11 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.P.A.	TESEI MASSIMO 05035/ 68844		525.747	2,244	14
12 LOWLANDS COMERCIO INTERNAC. E SERVICOS L.D.A.	TESEI MASSIMO 65034/ 1001740		499.500	2,131	19
13 COLLEONI BEATRICE	TESEI MASSIMO 03479/ 223803		499.500	2,131	12
14 ROSSINI EMANUELE	TESEI MASSIMO 03104/14000295		333.000	1,421	30
15 MATTEI SILVANA	NAGGI GIANCAMILLO 61030/ 761		283.300	1,209	20
16 CAPORALE VITTORIO	TESEI MASSIMO 63032/ 2000047		266.400	1,137	8
17 BUNFORD DOMINIC	TESEI MASSIMO 03566/14001004		166.500	0,710	6
18 ROSSELLI GREGORIO	63311/ 195	50.000		0,213	29

I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S . P . A .
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2014 ore 15,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 16,49 Pag. 2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE
 DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA		in proprio	per delega	%	Seriale
19 NAGGI MASSIMO	61030/ 760		28.065	0,119	21
20 PIOVESANA EUGENIO	61030/ 897		7.100	0,030	23
21 BRAGHERO CARLO MARIA	03069/ 1372	7		0,000	5
22 LOIZZI GERMANA	03307/ 1404879	3		0,000	18
23 RODINO' DEMETRIO	03307/ 1404878	2		0,000	27
24 CARADONNA MARCELLA	03307/ 1404882		1	0,000	9
25 REALE DAVIDE GIORGIO	03307/ 1404880	1		0,000	25

I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2014 ore 15,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 16,49 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASSEMBLEA

IN PROPRIO	50.013	0,213
IN DELEGA		17.453.701 74,496

TOTALE GENERALE	17.503.714	74,710
=====		

