

Industria e Innovazione S.p.A.
con sede legale in Milano, corso Italia n. 13,
capitale sociale Euro 76.602.596,10 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05346630964,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONVOCATO PER I GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2011

Si fa riferimento all'Assemblea di Industria e Innovazione S.p.A., già convocata - mediante avviso pubblicato in data 31 agosto 2011 sul sito internet della Società e in data 1 settembre 2011 sul quotidiano MF-Milano Finanza - in prima convocazione per il giorno 10 ottobre 2011 alle ore 10.30, presso la sede sociale in Milano, corso Italia n.13, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 ottobre 2011 alle ore 10.30, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari n.6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; deliberare inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso, si precisa che l'assemblea degli azionisti è convocata in sede straordinaria e si comunica che, fermo restando quanto già posto all'ordine del giorno, lo stesso come sopra riportato deve intendersi **INTEGRATO** con i seguenti punti:

2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'introduzione della facoltà - prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile - di escludere nelle delibere di aumento del capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.
4. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione all'integrazione dell'avviso di convocazione si precisa che:

- per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla "*Partecipazione all'Assemblea*", al "*Voto per delega*", al "*Diritto di porre domande sulla materie all'ordine del giorno*", alle "*Informazioni sul capitale sociale*" si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione già pubblicato;
- con riguardo alla "*Integrazione dell'ordine del giorno*", da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 18 settembre 2011.

Documentazione sui punti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società all'indirizzo www.industriaeinnoivazione.com nella sezione Investor Relations/ Corporate Governance/ Assemblea. Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 125 ter del d.lgs. 58/98, nonché dell'art. 74 e 84 ter del Regolamento Consob 11971/99 come già precisato nell'avviso di convocazione già pubblicato; (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 125 ter del d.lgs 58/98, nonché dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo www.industriaeinnoivazione.com nella sezione Investor Relations/ Corporate Governance.

Milano, 8 settembre 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente