

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA **23 GIUGNO 2015**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10 (Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni) e 12 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 16.310.143 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

Parte Ordinaria

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; 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 2014.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 16.310.143 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

3. Eventuale riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e eventuale nomina fino a 4 (quattro) Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. in sostituzione dei dimissionari. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti. - Proposta del socio Nelke S.r.l.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 15.144.643, pari al 64,641% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 15.144.643 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 1.165.500 |

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti. – Proposte di nomina del socio Nelke S.r.l.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 15.144.643, pari al 64,641% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 15.144.643 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 1.165.500 |

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |

| | |
|--------------------------|------------|
| Azioni Favorevoli | 16.310.143 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

6. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 16.310.143 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

7. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 16.310.143, pari al 69,615% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 16.310.143 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |