

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 11 OTTOBRE 2011

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

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

Azioni rappresentate in assemblea	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	17.537.395
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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.

Azioni rappresentate in assemblea	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	17.537.395
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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

Azioni rappresentate in assemblea	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	17.537.395
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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**

Azioni rappresentate in assemblea	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	17.537.395, pari al 74,853% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	17.537.395
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0