



**SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

Redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, relativo alla sottoscrizione e agli impegni alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario non convertibile "Industria e Innovazione"

**Supplemento del Documento Informativo pubblicato in data 27 gennaio 2012,
integrato con le sottoscrizioni pervenute alla data del 6 febbraio 2012**

Industria e Innovazione S.p.A.

Sede Legale in Milano, Corso Italia, 13

Capitale Sociale interamente versato Euro 49.283.612,36

Codice fiscale e Partita IVA 05346630964

PREMESSA

Il presente Supplemento è stato predisposto da Industria e Innovazione S.p.A. ad integrazione del documento informativo pubblicato in data 27 gennaio 2012 in relazione alla sottoscrizione da parte di alcune parti correlate, come meglio infra identificate, di quota parte del Prestito Obbligazionario "Industria e Innovazione" deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione in data 19 dicembre 2011, e predisposto ai sensi dell'art. 5 comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Documento Informativo**").

In particolare, il presente Supplemento include le sottoscrizioni del Prestito Obbligazionario da parte di soggetti correlati pervenuti alla data del 6 febbraio 2012.

I termini indicati con la lettera maiuscola nel presente Supplemento, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo.

Si ricorda che in considerazione del taglio minimo delle obbligazioni, pari ad Euro 50.000, e del fatto che i destinatari dell'offerta saranno comunque inferiori a cento, l'emissione del Prestito Obbligazionario, di cui al momento non è prevista la quotazione, non comporterà gli obblighi di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 58/1998. Il presente Supplemento non costituisce offerta al pubblico di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.

Il presente Supplemento, pubblicato in data 7 febbraio 2012, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, in Milano, Corso Italia n. 13, e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.industriaeinnovazione.it

1 AVVERTENZE

Il Paragrafo 1.1 (Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione) è integrato con l'inserimento, al termine del terzo capoverso, di quanto segue:

"In data 31 gennaio 2012, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") ha sottoscritto una quota del Prestito Obbligazionario. MPSCS - come meglio si dirà più avanti - è stata cautelativamente considerata quale parte correlata di Industria e Innovazione, in quanto - pur non essendo direttamente parte del Patto di Sindacato - risulta controllata da un'azionista di Industria e Innovazione aderente al Patto di Sindacato (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), che, a sua volta, detiene una partecipazione pari al 7,11% del capitale sociale di Industria e Innovazione nonché una partecipazione pari al 12,23% delle azioni sindacate".

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

L'ultimo capoverso del Paragrafo 2.1 (Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione) è integralmente sostituito con la seguente formulazione:

“Alla data del 7 febbraio 2012 (data di pubblicazione del Supplemento), il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto per complessivi Euro 15.850.000,00 dei quali Euro 5.850.000,00 da parte di azionisti di Industria e Innovazione, Euro 2.300.000,00 da parte di terzi investitori parti correlate ed Euro 7.700.000,00 da parte di altri terzi investitori.”

Il quarto capoverso del Paragrafo 2.2 (Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione) è integralmente sostituito con la seguente formulazione:

“Al riguardo si segnala che, tra gli aderenti al Patto di Sindacato, Argo Finanziaria S.p.A., Allianz S.p.A. e Nelke S.r.l. hanno sottoscritto una quota del Prestito Obbligazionario.

In aggiunta, si segnala che MPSCS – società controllata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che esercita attività di direzione e coordinamento sulla stessa ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile – ha sottoscritto una quota del Prestito Obbligazionario.

In proposito, si segnala infine che, alla data del 7 febbraio 2012 (data di pubblicazione del Supplemento), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. detiene una partecipazione pari al 7,11% nel capitale sociale di Industria e Innovazione nonché una partecipazione pari al 12,23% delle azioni sindacate.

Per tali ragioni, MPSCS è stata cautelativamente considerata parte correlata in quanto società controllata da un soggetto aderente al Patto di Sindacato”.

Il sesto e il settimo capoverso del paragrafo 2.2 (unitamente alla tabella ivi inclusa) sono integralmente sostituiti con la seguente formulazione:

“La tabella seguente riporta le principali informazioni rilevanti con riferimento a ciascuna parte correlata coinvolta nell'Operazione, alla data del 6 febbraio 2012.

Sottoscrittore	Rapporto di correlazione	Data di impegno (alla sottoscrizione)	Data di sottoscrizione (versamento)	Prestito Obbligazionario sottoscritto	Percentuale sul capitale sociale	Percentuale su azioni sindacate
Argo Finanziaria S.p.A.	azionista aderente al Patto	27/01/2012	31/01/2012	3.850.000	8,23%	12,23%
Allianz S.p.A.	azionista aderente al Patto	13/01/2012	26/01/2012	1.500.000	4,97%	8,55%
Nelke S.r.l.	azionista aderente al Patto	20/01/2012	20/01/2012	500.000	2,84%	4,89%
Totale azionisti aderenti al patto di Sindacato				5.850.000	16,04%	25,67%
Claudia Cusinati	stretto familiare di dirigente con responsabilità strategica	17/01/2012	17/01/2012	800.000	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	controllato da azionista aderente al Patto	31/01/2012	31/01/2012	1.500.000	-	-
Totale altri sottoscrittori parti correlate				2.300.000	-	-
Totale sottoscrizioni da parti correlate				8.150.000	16,04%	25,67%

Per completezza si segnala che alla data del 7 febbraio 2012 (data di pubblicazione del Supplemento) terzi investitori non correlati hanno sottoscritto ulteriori obbligazioni per complessivi Euro 7.700.000,00”.

Il Paragrafo 2.3 (Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’Operazione) è integrato con l’inserimento, al termine del terzo capoverso, di quanto segue:

“Si segnala che in data 31 gennaio 2012 Industria e Innovazione, anche a valere sugli incassi derivanti dalle intervenute sottoscrizioni del Prestito Obbligazionario, ha rimborsato integralmente il debito verso Alerion Clean Power S.p.A.”.

Il paragrafo 2.5 (Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili) è integrato con l’inserimento, al termine del primo capoverso, di quanto segue:

“L’aggiornamento del Documento Informativo si è reso necessario in seguito all’avvenuta sottoscrizione da parte di MPSCS in data 31 gennaio 2012 di una quota del Prestito Obbligazionario.”

Il secondo capoverso del paragrafo 2.5 è integralmente sostituito dalla seguente formulazione:

“Alla data di pubblicazione del 7 febbraio 2012 (data di pubblicazione del Supplemento) sono pervenute sottoscrizioni del Prestito Obbligazionario ad opera di soggetti correlati per complessivi Euro 8.150 migliaia.”

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente Supplemento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

f.to Erminio Vacca