

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Industria e Innovazione S.p.A. del 24 aprile 2013**

Il giorno 24 aprile 2013, alle ore 16,30 in Milano, in piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana, 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, il Notaio *Renata Mariella*.

Il Presidente comunica ed informa quindi che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori Valerio Fiorentino (Amministratore Delegato); Federico Caporale (Amministratore Delegato), Giulio Antonello e Vincenzo Nicastro (sopraggiunto a lavori iniziati), assenti giustificati gli altri Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori Carlo Tavormina, Presidente, Fabrizio Colombo e Laura Guazzoni;
- l'odierna Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com in data 21 marzo 2013 e, per estratto, sul quotidiano MF - Milano Finanza del 22 marzo 2013, con il seguente

ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; 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 2012.*
 2. *Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni.*
- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 23 aprile 2013 è andata deserta come da verbale agli atti della Società; al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 29 marzo 2013;
 - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98;
 - 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 2012 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2012, 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 28 marzo 2013;
 - ✓ la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi della normativa regolamentare, è stata messa a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni il 21 marzo 2013;
 - ✓ la Relazione sulla Remunerazione relativa al punto 2 dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 28 marzo 2013;
 - ✓ 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 23 aprile 2013, 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% |
| 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% |
| Milano Assicurazioni S.p.A. | 532.800 | 2,274% |
| Fondiarria-SAI S.p.A. | 532.800 | 2,274% |
| 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. | 2.742.558 | 11,706% |
| 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 S.p.A. indirettamente tramite Fondiarria Sai S.p.A. e Milano 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 I | 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 | 16.896.009 | 72,118% |

- gli azionisti iscritti al Libro Soci alla data del 16 aprile 2013 erano n. 6.388;
- 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 pubblicato per estratto sul quotidiano MF del 10 febbraio 2010, che raggruppa complessivamente n. 13.369.950 azioni in circolazione rappresentanti il 57,045% del capitale sociale.

Di seguito sono indicati i nominativi dei soggetti aderenti al patto e le partecipazioni conferite al patto, sia per numero di azioni che per percentuale sul capitale sociale della Società:

| Azionista | Azioni | Quota su Capitale Sociale |
|---|---------------|--------------------------------------|
| Argo Finanziaria S.p.A. | 1.665.000 | 7,110% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 1.665.000 | 7,110% |
| Rodrigue S.A. | 1.665.000 | 7,110% |
| Allianz S.p.A. | 1.165.500 | 4,970% |
| Sabbia del Brenta S.r.l. | 999.000 | 4,260% |
| Allegro S.A.R.L. | 666.000 | 2,840% |
| Giorgione Immobiliare S.r.l. | 666.000 | 2,840% |
| Nelke S.r.l. | 666.000 | 2,840% |
| Milano Assicurazioni S.p.A. | 532.800 | 2,270% |
| Fondiarria-SAI S.p.A. | 532.800 | 2,270% |
| Beatrice Colleoni | 499.500 | 2,130% |
| Financiere Phone 1690 S.A. | 499.500 | 2,130% |
| Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. | 499.500 | 2,130% |
| Lowlands Comercio Internacional e servicos LDA | 499.500 | 2,130% |
| Emanuele Rossini | 333.000 | 1,420% |
| Vittorio Caporale | 266.400 | 1,140% |
| Piovesana Holding S.p.A. (*) | 249.750 | 1,065% |

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Bunford Dominic | 166.500 | 0,710% |
| Silvana Mattei | 133.200 | 0,570% |
| Totale | 13.369.950 | 57,045% |

- 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 2012, 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 43.334 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 859 ore impiegate.

Il Presidente, quindi:

- 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;
- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricordando che 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 gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di dichiararlo alla presidenza ed al notaio e di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- 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.

Il Presidente, quindi, dichiara che, essendo rappresentate in sala complessivamente n. 17.051.496 azioni rappresentanti il 72,779% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, recante: "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; 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 2012", il Presidente, su richiesta dell'azionista Laudi, propone 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, relazioni tutte riportate nel fascicolo di bilancio 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.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera riportata nella relazione degli amministratori e infra trascritta e dichiara aperta la discussione.

Interviene l'azionista Laudi per avere delucidazioni sull'evoluzione della Società, con particolare riferimento alla neo costituita "Agri Energia Perolla".

Risponde l'Amministratore Delegato dott. Caporale precisando innanzitutto che la Agri Energia Perolla Società Agricola S.r.l. è una società di scopo, costituita nel 2012 per realizzare un impianto di digestione anaerobica da 1Mwh, con colture dedicate. Tale società, che ha preso in affitto un ramo d'azienda dalla società "Azienda Agricola San Felice" del Gruppo Allianz, costituito da circa 270 ettari dedicati alle colture, ha completato la costruzione dell'impianto nel novembre 2012, ha effettuato il primo parallelo e l'immissione del primo Kwh in rete nel dicembre 2012 e quindi ha avuto accesso alla tariffa incentivante. Allo stato attuale l'impianto sta marciando in maniera regolare ed al 31 marzo 2013 la società, nell'attesa di firmare la convenzione con il GSE, ha già prodotto e ceduto energia elettrica per un importo di circa 380.000 euro.

L'Ing. Garofano passa a commentare l'andamento dell'attività del Gruppo che - dopo essere uscito negli anni scorsi dal settore dello sviluppo e della commercializzazione dei centri logistici, anticipando la crisi che poi avrebbe colpito anche tale segmento del settore immobiliare - continua ad essere impegnato nel programma di riposizionamento strategico nel settore delle energie rinnovabili, dovendo far leva sulle dismissioni del patrimonio immobiliare residuo. Tale programma, anche nel corso del 2012, ha incontrato un ulteriore rallentamento causa l'aggravarsi della congiuntura economica.

Nonostante le difficoltà, l'Ing. Garofano sottolinea come all'interno della società si sia consolidato un *knowhow* di conoscenze nell'ambito della generazione elettrica da biomasse, nonché nella distribuzione di energia elettrica, tramite la partecipata Energrid S.p.A., dalle quali si attendono favorevoli prospettive di crescita. In particolare, nel corso dell'anno, sono entrati in esercizio gli impianti alimentati a biomassa di Istia e Perolla, sviluppati in *joint-venture* con il Gruppo Terrae, anch'essa partecipata da CIE S.p.A.

(controllante di Energrid S.p.A.), elemento che rafforza ulteriormente la prospettive di futura collaborazione.

Quanto al settore immobiliare, dopo aver pressoché completato la vendita delle unità residenziali della Proprietà San Cugat a Barcellona (Spagna), pur con un sacrificio economico che riflette le avverse condizioni del mercato immobiliare locale, il Gruppo sta proseguendo nello sviluppo dell'iniziativa di Magenta-Boffalora dove sono in corso le analisi e le valutazioni sia con le autorità locali che con investitori istituzionali specializzati in tale comparto, per avviare lo sviluppo di progetti di *social housing*. Per quanto le tempistiche di realizzazione del progetto potranno non essere brevi, tenuto conto del quadro congiunturale e delle stringenti condizioni richieste dagli investitori, allo stato è possibile confermare la validità economico-finanziaria del programma intrapreso.

Riguardo all'iniziativa immobiliare "*The Setai Fifth Avenue*", sono in corso le trattative per la cessione della porzione alberghiera – già oggetto di un contratto preliminare con Langham, gruppo alberghiero di lusso di Hong Kong – mentre la ripresa del mercato immobiliare a New York lascia intravedere effetti positivi sul piano di vendite delle restanti unità residenziali, pur dovendo ricordare le difficoltà affrontate dall'iniziativa stessa, legate - tra l'altro - a diversità tra gli approcci strategici adottati dai vari *partner* ed alla chiusura del contenzioso in essere con il precedente promittente acquirente dell'albergo.

Riguardo l'indebitamento finanziario consolidato, nel corso dell'esercizio sono state poste in essere iniziative volte a garantire l'equilibrio finanziario del Gruppo, e le stesse sono proseguite nei primi mesi del 2013: in data odierna si è ricevuta comunicazione che, in relazione al finanziamento di nominali residui Euro 17.125 migliaia in essere con Monte Paschi Capital Services S.p.A., la banca ha favorevolmente accolto la richiesta di *wavier* avanzata dalla Società, prevedendo la rimodulazione del piano di ammortamento e dei rimborsi anticipati obbligatori, con particolare riferimento alla cessione della partecipazione in Reno De Medici S.p.A., ferma restando la scadenza finale prevista per il 15 aprile 2016, nonché la modifica del parametro previsto per i *covenants* finanziari a far data dal 31 dicembre 2012 e per gli anni successivi fino alla scadenza del finanziamento.

In conclusione di intervento, l'Ing. Garofano conferma ai presenti che sono in corso valutazioni con un qualificato operatore industriale per la valutazione e negoziazione di operazioni, anche straordinarie, funzionali al perseguimento dei predetti obiettivi.

Interviene l'azionista Braghero il quale in primis ringrazia il Presidente per l'esauritiva esposizione e quindi esprime la propria soddisfazione per il modo con il quale il Consiglio di Amministrazione ha saputo gestire questo momento di difficoltà.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono rappresentate in sala complessivamente n. 17.051.496 azioni rappresentanti il 72,779% del capitale sociale con diritto di voto;

- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 17,04) la proposta del Consiglio di Amministrazione qui di seguito trascritta, previo rinnovo della richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e dell'invito a non allontanarsi dalla sala sino a quando non siano terminate le procedure di votazione:

“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 2012 che chiude con una perdita di euro 6.724.618 ;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;*

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 2012 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 a nuovo la perdita pari ad euro 6.724.618 di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 dicembre 2012;

d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato dott. Valerio Fiorentino 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.”

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, recante: **“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 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 dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 17,09) la proposta del Consiglio di Amministrazione qui di seguito trascritta, previo rinnovo della richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e dell'invito a non allontanarsi dalla sala sino a quando non siano terminate le procedure di votazione:

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

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione;*
- *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”.

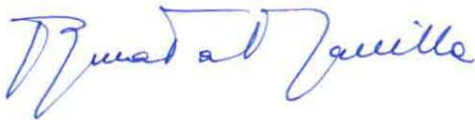
L'assemblea approva unanime, nessun contrario, nessun astenuto

Il Presidente proclama il risultato.

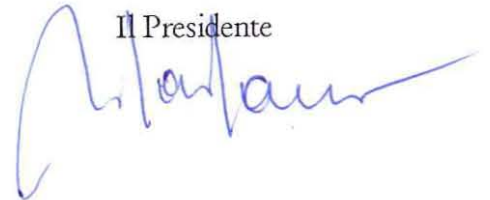
* * *

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 17,10 dichiara chiusi i lavori.

Il Segretario



Il Presidente



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

del 24 APRILE 2013 ore 16,30 In 2 Convocazione

ore 16,56

Pag 1

Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA

F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 16,56
ABI / CERT.

| | | | ORDINARIE | SERIALE |
|----|-------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1 | BRAGHERO | 03069/ 823 | 7 | 4 |
| | CARLO MARIA | | | |
| 2 | CHIGNOLI | 03069/ 473 | 1 | 10 |
| | GIORGIO | | | |
| 3 | GASPARINI | 03479/ 197237 | 532.800 | 15 |
| | GIOVANNI | | | |
| 4 | MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. | 03479/ 197238 | 532.800 | 23 |
| | TOTALE DELEGHE | | 1.065.600 | |
| 5 | LAUDI | 03069/ 292 | 1 | 19 |
| | GIULIANO | | | |
| 6 | CARADONNA | 03307/ 1302664 | 1 | 9 |
| | GIANFRANCO MARIA | | | |
| | TOTALE DELEGHE | | 1 | |
| 7 | REALE | 03307/ 1302661 | 1 | 30 |
| | DAVIDE GIORGIO | | | |
| 8 | ROSSELLI | 63311/ 172 | 50.000 | 34 |
| | GREGORIO | | | |
| 9 | TESEI | 03479/ 197240 | 1.165.500 | 1 |
| | MASSIMO | | | |
| 10 | ARGO FINANZIARIA S.P.A. | 05035/ 59835 | 2.196.737 | 2 |
| 11 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI | 01030/ 789 | 1.665.000 | 3 |
| | SIENA S.P.A. | | | |
| 12 | BUNFORD | 03566/13000682 | 166.500 | 5 |
| | DOMINIC | | | |
| 13 | CAPORALE | 63032/ 2000021 | 266.400 | 7 |
| | VITTORIO | | | |
| 14 | COLLEONI | 03479/ 197239 | 499.500 | 11 |
| | BEATRICE | | | |
| 15 | FINANCIERE PHONE 1690 S.A. | 03566/13000784 | 491.600 | 13 |
| 16 | FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI | 05035/ 59836 | 525.747 | 14 |
| | E INVESTIMENTI S.P.A. | | | |
| 17 | GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L. | 65728/ 66884 | 666.000 | 16 |
| 18 | LOWLANDS - COMERCIO | 12932/ 516 | 499.500 | 21 |
| | INTERNACIONAL E SERVICOS LDA | | | |
| 19 | MATTEI | 61030/ 810 | 283.300 | 22 |
| | SILVANA | | | |

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

ore 16,56

Pag 2

F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 16,56
ABI / CERT.

| Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA | | | ORDINARIE | SERIALE |
|--|---|---|------------|---------|
| 20 | ' | ' | 666.000 | 27 |
| 21 | ' | ' | 7.100 | 28 |
| | | | | |
| 22 | ' | ' | 3.840.001 | 29 |
| 23 | ' | ' | 1.665.000 | 33 |
| 24 | ' | ' | 333.000 | 35 |
| | | | | |
| 25 | ' | ' | 999.000 | 36 |
| ----- TOTALE DELEGHE ----- | | | 15.935.885 | ----- |
| TOTALI | | | 17.051.496 | |

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

del 24 APRILE 2013 ore 16,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 17,08 Pag.

ASSEMBLEA ORDINARIA

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

| Cont. AZIONISTA | DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | in proprio | per delega | % | Seriale |
|---|--------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
| 1 PIOVESANA HOLDING S.P.A. | TESEI MASSIMO | 05035/ 59821 | 3.840.001 | 16,390 | 29 |
| 2 ARGO FINANZIARIA S.P.A. | TESEI MASSIMO | 05035/ 59835 | 2.196.737 | 9,376 | 2 |
| 3 RODRIGUE S.A. | TESEI MASSIMO | 12932/ 517 | 1.665.000 | 7,106 | 33 |
| 4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | TESEI MASSIMO | 01030/ 789 | 1.665.000 | 7,106 | 3 |
| 5 ALLIANZ S.P.A. | TESEI MASSIMO | 03479/ 197240 | 1.165.500 | 4,974 | 1 |
| 6 SABBIA DEL BRENTA S.R.L. | TESEI MASSIMO | 05035/ 59984 | 999.000 | 4,263 | 36 |
| 7 GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L. | TESEI MASSIMO | 65728/ 66884 | 666.000 | 2,842 | 16 |
| 8 NELKE S.R.L. | TESEI MASSIMO | 61030/ 833 | 666.000 | 2,842 | 27 |
| 9 FONDIARIA SAI S.P.A. | GASPARINI GIOVANNI | 03479/ 197237 | 532.800 | 2,274 | 15 |
| 10 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. | GASPARINI GIOVANNI | 03479/ 197238 | 532.800 | 2,274 | 23 |
| 11 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.P.A. | TESEI MASSIMO | 05035/ 59836 | 525.747 | 2,244 | 14 |
| 12 LOWLANDS - COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LDA | TESEI MASSIMO | 12932/ 516 | 499.500 | 2,131 | 21 |
| 13 COLLEONI BEATRICE | TESEI MASSIMO | 03479/ 197239 | 499.500 | 2,131 | 11 |
| 14 FINANCIERE PHONE 1690 S.A. | TESEI MASSIMO | 03566/13000784 | 491.600 | 2,098 | 13 |
| 15 ROSSINI EMANUELE | TESEI MASSIMO | 03104/13200382 | 333.000 | 1,421 | 35 |
| 16 MATTEI SILVANA | TESEI MASSIMO | 61030/ 810 | 283.300 | 1,209 | 22 |
| 17 CAPORALE VITTORIO | TESEI MASSIMO | 63032/ 2000021 | 266.400 | 1,137 | 7 |
| 18 BUNFORD DOMINIC | TESEI MASSIMO | 03566/13000682 | 166.500 | 0,710 | 5 |

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

del 24 APRILE 2013 ore 16,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 17,08 Pag. 2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

| Cont. AZIONISTA | DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | in proprio | per delega | % | Seriale |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| 19 ROSSELLI GREGORIO | 63311/ | 50.000 | | 0,213 | 34 |
| 20 PIOVESANA EUGENIO | 61030/ | | 7.100 | 0,030 | 28 |
| 21 BRAGHERO CARLO MARIA | 03069/ | 7 | | 0,000 | 4 |
| 22 CHIGNOLI GIORGIO | 03069/ | 1 | | 0,000 | 10 |
| 23 CARADONNA GIANFRANCO MARIA | 03307/ 1302664 | | 1 | 0,000 | 9 |
| 24 LAUDI GIULIANO | 03069/ | 1 | | 0,000 | 19 |
| 25 REALE DAVIDE GIORGIO | 03307/ 1302661 | 1 | | 0,000 | 30 |

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

del 24 APRILE 2013 ore 16,30 In 2 Convocazione Stampa delle ore 17,08 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| TOT. ASSEMBLEA ORDINARIA | IN PROPRIO | 50.010 | 0,213 |
| | IN DELEGA | 17.001.486 | 72,566 |
| | | ----- | |
| TOTALE GENERALE | | 17.051.496 | 72,779 |
| | | ===== | |

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24/04/2013 – ORE 16,30
II CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 17051496 AZIONI

RAPPRESENTANTI IL 72,78 % DELLE N° 23.428.826 AZIONI

COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO

IN ASSEMBLEA ORDINARIA.

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

del 24 APRILE 2013 ore 16,30

In 2 Convocazione

ore 16,56

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA:

N. 17.051.496 AZIONI

RAPPRESENTANTI IL 72,779 % DELLE N. 23.428.826 AZIONI

COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON
DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA.