



**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
27 GIUGNO 2018**

Il giorno 27 giugno 2018 alle ore 11.30, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, hanno inizio i lavori dell'assemblea di Industria e Innovazione S.p.A. (ora PLC S.p.A.).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Esposito assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11, dello Statuto sociale e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il Notaio Andrea De Costa.

Rende quindi le dichiarazioni qui riprodotte:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina applicabile, mediante pubblicazione del relativo avviso, nel formato integrale, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 17 maggio 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 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 2017.

2. Proposta di distribuzione di riserve, la cui esecuzione è comunque soggetta ad alcune condizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

(omissis)

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 58/1998 ("TUF");

- previo espletamento delle procedure previste dalla disciplina applicabile, sono attualmente presenti in sala aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 526.821.892 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 87,785% circa delle n. 600.125.797 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto, come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la società non ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, di nominare un rappresentante designato;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti in Assemblea, oltre al Presidente, i Consiglieri signori: Michele Scoppio, Chiara **Esposito**, Luciano Garofano, Marina **D'Artibale**; con il consenso del Presidente e dell'assemblea, viene consentito di collegarsi in audio conferenza per assistere ai lavori dell'assemblea al Consigliere **Graziano Gianmichele Visentin**;

- del Collegio Sindacale sono presenti: Massimo Invernizzi e Claudio Sottoriva; è assente giustificato l'altro Sindaco;
- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni formulate in tal senso dalla CONSOB;
- sono altresì presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società che si è ritenuto utile far partecipare all'Assemblea, nonché altri collaboratori esterni;
- l'Assemblea risulta validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria ed atta, quindi, a deliberare sui punti all'ordine del giorno;
- si raccomanda agli aventi diritto al voto ed ai loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, si invitano coloro che intendessero invece allontanarsi prima delle votazioni a darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala, per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle connesse operazioni di voto;
- la documentazione relativa a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata, ai sensi delle disposizioni di legge, presso la sede legale della Società ed è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- dal momento che detta documentazione concernente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti se ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- la sintesi degli interventi, con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale assembleare;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, nonché il relativo numero di azioni possedute, saranno contenuti nel dettaglio delle votazioni allegato al verbale;

- al capitale sociale della Società partecipano, direttamente o indirettamente, con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente, secondo le risultanze del Libro dei Soci aggiornato alla data del 12 giugno 2018 ed integrato dalle comunicazioni successivamente ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, il seguente Socio PLC Group S.p.A. (dichiarante Annamaria Scognamiglio) per n. 514.303.329 pari all'85,70% del capitale sociale;
- la Società non è titolare di azioni proprie;
- per quanto a conoscenza della Società, consta l'esistenza di un patto parasociale rilevante ex art. 122 TUF, che è stato oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla disciplina applicabile, ai quali si rinvia;
- è fatto invito agli intervenuti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente;
- le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano; gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione dovranno comunicare il proprio nominativo od, eventualmente, quello dell'Azionista rappresentato;
- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

* * *

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 riflettono il sostanziale completamento, con esito positivo, del percorso di ristrutturazione intrapreso da Industria e Innovazione nell'esercizio precedente - come tra l'altro risulta anche dalle relazioni della società di revisione che non riportano rilievi. Ricordo infatti che la Società in data 5 aprile 2017 ha approvato e sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare, omologato dal Tribunale di Milano in data 8 giugno 2017, che, attraverso le operazioni sul capitale deliberate dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2017 e un'adeguata manovra finanziaria, ha permesso la ricapitalizzazione della Società e del Gruppo nonché il riequilibrio della situazione finanziaria. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, infatti, presenta un patrimonio

netto consolidato di Euro 18,1 milioni (rispetto al valore negativo di circa Euro 24 milioni al 31 dicembre 2016) e una posizione finanziaria netta negativa per Euro 1,2 milioni (rispetto ad un valore negativo di oltre Euro 48 milioni al 31 dicembre 2016) mentre il bilancio di esercizio di Industria e Innovazione presenta un patrimonio netto positivo di Euro 40,1 milioni (rispetto al valore negativo di Euro 24 milioni al 31 dicembre 2016) e una posizione finanziaria netta positiva per Euro 168 mila (rispetto al valore negativo di oltre Euro 31 milioni al 31 dicembre 2016).

Segnala inoltre che il bilancio al 31 dicembre 2017 non include ancora gli effetti positivi dell'Aumento di Capitale in Opzione di Euro 3,040 milioni che è stato poi interamente sottoscritto in data 6 febbraio 2018. Con riferimento all'Accordo di ristrutturazione alla data odierna devono ancora essere perfezionate (i) la cessione della partecipazione in Mediapason a servizio della ristrutturazione del debito residuo verso MPS Capital Services da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2018 e (ii) l'esecuzione della seconda tranche dell'Aumento di Capitale in Conversione, per un importo massimo di Euro 18 migliaia. Le attività per l'esecuzione di tali operazioni, sono già in fase avanzata e ci si attende che possano essere completate prossimamente e quindi in anticipo rispetto ai termini previsti nell'Accordo di Ristrutturazione. Passando all'andamento economico del Gruppo, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 chiude con un utile complessivo di Euro 7,1 milioni. I ricavi della gestione caratteristica, pari ad Euro 23,8 milioni, sono riconducibili per Euro 13,1 milioni al business EPC (pari al 55% del totale) e per Euro 10,7 milioni al business O&M (pari al 45% del totale). Con riferimento al business EPC nel corso del 2017 i ricavi del periodo sono principalmente riferibili (i) al completamento delle commesse per la realizzazione della sottostazione di Tivano e del parco eolico di Tricarico per Euro 783 mila, (ii) all'avanzamento delle commessa relativa alla sottostazione di Cepagatti per Euro 1,3 milioni migliaia, (iii) all'avanzamento della commessa relativa alla fornitura in opera di sistemi integrati di protezione, teleconduzione e controllo da installare in stazioni elettriche AT/AAT per Euro 1,9 milioni nonché (iii) all'avvio delle commesse per la realizzazione dei tre parchi eolici nel Comune di Tolve per Euro 5,8 milioni. Con riferimento al business O&M si segnala che nell'esercizio 2017 l'attività di

manutenzione e la gestione di aerogeneratori e parchi eolici ha contribuito al fatturato della *business unit* per Euro 2 milioni (pari al 19% dei ricavi totali per O&M). Gli altri ricavi operativi, pari ad Euro 8,8 milioni, sono principalmente relativi all'attività di BOT, ed includono le plusvalenze realizzate sulle cessioni delle partecipate Burgentia Energia S.r.l. ed Energia Pulita S.r.l. per Euro 6,8 milioni, nonché le plusvalenze realizzate nell'ambito dell'operazione di cessione dell'80% di TWH S.r.l. ad Ace Clean Energy per Euro 1,1 milioni. Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari ad Euro 9,3 milioni con un'incidenza percentuale del 28,5% sul totale ricavi (inclusi gli altri ricavi operativi) a cui il business EPC/BOT contribuisce per Euro 7,9 milioni, beneficiando dei positivi effetti delle plusvalenze realizzate nelle operazioni di cessione, mentre il business O&M per Euro 1,4 milioni. Con riferimento alla situazione finanziaria la posizione finanziaria netta consolidata è, come detto, negativa per Euro 1,2 milioni, mentre quella di INDI è positiva per Euro 168 mila; entrambe riflettono non solo l'intervenuto riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria di INDI e del Gruppo ma anche la sostanziale mancanza di indebitamento da parte del nuovo Gruppo PLC. Si ricorda infatti che la posizione finanziaria netta consolidata include ancora il debito verso MPS Capital Services per ca. Euro 2,1 milioni la cui estinzione è prevista prossimamente per il tramite della cessione della partecipazione in Mediapason ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione di INDI. Da ultimo, con riferimento all'andamento della gestione per l'esercizio 2018 ricorda che il Piano Industriale prevede ricavi totali per Euro 54,4 milioni (di cui ricavi operativi per Euro 48,0 milioni ed Altri Ricavi per Euro 6,4 milioni) e un EBITDA pari ad Euro 9,5 milioni con una riduzione della marginalità al 17,5%, che ad oggi si ritiene possano essere confermati, anche sulla base delle recenti iniziative di sviluppo, già comunicate al mercato, relative all'acquisto di 4 parchi eolici in Campania e Basilicata ed alla costituzione della società Tirreno S.r.l..

Con riferimento all'incarico conferito alla Società di Revisione, il Presidente comunica che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 sono i seguenti: N. 745 ore impiegate, per un

corrispettivo di Euro 53 mila.

Il Presidente richiama quindi quanto indicato nella Relazione illustrativa degli Amministratori e nella proposta di bilancio d'esercizio e dà lettura della proposta di delibera qui trascritta:

"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 E&Y S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 che chiude con un utile d'esercizio pari ad Euro 20.163.865,56;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;*

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 2017 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 20.163.865,56, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - *quanto ad Euro 1.008.193,28 a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;*
 - *per l'importo residuo di Euro 19.155.672,28 a copertura delle perdite pregresse.*
- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Esposito e all'Amministratore Delegato ing. Michele Scoppio 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."*

Dichiara quindi aperta la discussione.

Reale, rileva che l'operazione posta in essere costituisce una vera e propria "acquisizione inversa" di Industria e Innovazione da parte di PLC, a cui esprime il

proprio augurio, apprezzando sin d'ora i dati relativi ai ricavi del Gruppo. Chiede aggiornamenti sulle procedure di *impairment test* e sulle trattative per la cessione di Mediapason.

Rodinò, preannuncia il proprio voto favorevole, non solo per i risultati di bilancio, ma soprattutto per il successo della complessa operazione di ristrutturazione che ha portato la Società ad essere oggi uno dei principali operatori del settore energetico. Chiede chiarimenti sul *business* della prestazione dei servizi e sul progetto di ricerca ProGeo.

Caradonna, apprezza il ritorno al dividendo e rende merito di tale risultato all'operato dell'ingegner Garofano, che ha creduto in un'operazione di ristrutturazione che porta la Società ad essere un *player* di riferimento in un settore in cui la dimensione degli operatori avrà sempre maggiore importanza.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** si associa ai ringraziamenti all'ingegner Garofano, insieme al quale è stata portata avanti l'operazione di integrazione tra Industria e Innovazione e PLC. Sottolinea che, da una parte, per PLC l'arrivo in Borsa rappresenta un nuovo inizio e, dall'altra, si intende proseguire con l'approccio di sempre: quello di un Gruppo a forte vocazione imprenditoriale.

L'**Amministratore Delegato** ing. Michele Scoppio, segnala che la cessione della partecipazione in Mediapason è attesa entro la fine dell'anno, essendosi sostanzialmente concluse le negoziazioni per addivenire al perfezionamento dell'operazione. Quanto alle attività di *impairment test*, ricorda che le stesse riguardano principalmente TWH, *asset* di cui pure è prevista la dismissione entro tempi brevi, essendo il progetto di costruzione dei tre parchi eolici di Tolve nella fase conclusiva: è stata infatti avviata la fase di montaggio degli aerogeneratori, a conclusione della quale si potrà procedere con la richiesta degli incentivi, ottenuti i quali si avanzerà con la cessione dell'*asset*. Quanto al settore in cui la Società opera, ricorda anzitutto che il Parlamento Europeo ha recentemente fissato come obiettivo al 2030 che la quota di

energia rinnovabile generata dovrà essere pari al 35% di quella prodotta, mentre il nuovo obiettivo di efficienza energetica per la UE per il 2030 è stato innalzato al 32,5%. Evidenzia, inoltre, che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una progressiva concentrazione delle imprese del settore e sottolinea come il Gruppo PLC sia pronto a queste sfide, essendosi affermato come soggetto in grado di gestire l'intera filiera, a partire dallo sviluppo e dalla costruzione, sino ai servizi ad impianto a regime, alcuni dei quali attualmente in fase di studio.

Quanto a ProGeo, ricorda che si tratta di un'iniziativa *power to gas*: un innovativo sistema che consente di immagazzinare il surplus di energia e di sottrarre anidride carbonica che, quale gas serra, contribuisce al surriscaldamento globale; entro la fine del 2018, si prevede l'installazione del prototipo – sviluppato grazie al finanziamento ottenuto dall'agenzia EASME in ambito H2020 – sull'impianto di ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. a Pinerolo.

Quanto infine alle prospettive future, richiama l'acquisto dei 4 nuovi progetti di parchi eolici e la costituzione di Tirreno S.r.l., società di scopo per lo sviluppo di nuove iniziative in Sicilia; conclude ricordando che si è tuttora in attesa dell'emanazione del decreto sulla disciplina degli incentivi, fatta avvertenza che il Gruppo sta valutando strumenti che consentano di avviare le iniziative prima dell'emanazione della disciplina regolamentare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12,05 la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama i risultati.

* * *

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente richiama quindi quanto indicato nella Relazione illustrativa degli Amministratori e dà lettura della proposta di delibera qui trascritta:

“L’Assemblea Ordinaria di Industria e Innovazione S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) di distribuire un “dividendo straordinario” unitario pari a Euro 0,0833 per ciascuna delle n. 24.005.031 azioni ordinarie post raggruppamento (pari ad Euro 0,0033 per ciascuna delle n. 600.125.797 azioni ordinarie ante raggruppamento) a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni per il complessivo importo di Euro 2.000.000,00;*
- (ii) di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga subordinatamente al perfezionamento della completa attuazione delle operazioni di cui all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ad oggi non ancora eseguite, la quale dovrà intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2018;*
- (iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare l’avveramento delle suddette condizioni e procedere, di conseguenza, all’esecuzione della distribuzione, previa verifica della capienza della riserva sovrapprezzo sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata della Società e tenuto conto della effettiva situazione della Società;*
- (iv) di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”*

Il Presidente precisa quindi che il consolidamento patrimoniale e finanziario della Società ha consentito di proporre la distribuzione di una parte della riserva sovrapprezzo azioni che si è generata in esecuzione degli aumenti di capitale. In particolare viene proposta la distribuzione di un dividendo straordinario per un ammontare complessivo di Euro 2 milioni pari ad Euro 0,0833 per azione post

raggruppamento (ovvero Euro 0,0033 per azione ante raggruppamento). Ricorda infatti che tra i punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna assemblea è previsto il raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 25 vecchie azioni ordinarie.

Segnala per completezza che le controllate PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l. hanno chiuso i propri bilanci di esercizio al 31 dicembre 2017 rispettivamente con un utile di Euro 5,7 milioni ed Euro 900 mila ed hanno a loro volta già deliberato la distribuzione di dividendi a favore del socio unico Industria e Innovazione.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12,10 la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama i risultati.

* * *

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno**, segnalando quanto segue. Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci in data 23 giugno 2015. Conseguentemente, i soci sono chiamati a deliberare: la nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nonché la determinazione del loro compenso. Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale al quale si fa integrale rinvio; in particolare, la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di

un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Nei termini di legge è stata depositata un'unica lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'azionista di maggioranza PLC Group S.p.A, titolare di una partecipazione del 85,70% del capitale sociale. Si riporta di seguito la lista dei candidati Sindaci presentata:

1. Massimo Invernizzi, nato a Milano, il 11/05/1960, C.F. NVRMSM60E11F205D, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale (*)
2. Claudio Sottoriva, nato ad Ala (TN), il 03/10/1973, C.F. STTCLD73R03A116B, in qualità di Sindaco Effettivo (*)
3. Maria Francesca Talamonti, nata a Roma, il 05/01/1978, C.F. TLMMFR78A45H501S, in qualità di Sindaco Effettivo (*)
4. Giovanni Pinna, nato a Cagliari, il 27/01/1966, C.F. PNNGNN66A27B354I, in qualità di Sindaco Supplente (*)
5. Francesca Michela Maurelli, nata a Roma, il 24/07/1971, C.F. MRLFNC71L64H501T, in qualità di Sindaco Supplente (*)

(*) tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, terzo comma, D. Lgs. 58/98 nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

Unitamente alla presentazione della lista, è stata formulata altresì la proposta di stabilire un compenso annuo di Euro 55.000,00 (cinquantamila) per il Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i Sindaci Effettivi come segue: Euro 25.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 annui a ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

La lista è corredata dalla documentazione richiesta dalla disciplina anche statutaria applicabile e rispetta la disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Chiara Esposito, anche quale azionista di PLC Group S.p.A. e con riferimento ai candidati presentati nella lista, sottolinea il proprio apprezzamento e quello degli altri azionisti di PLC Group S.p.A. per il lavoro svolto dal Dott. Massimo Invernizzi e dal Dott. Claudio Sottoriva, che in qualità di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale uscente, hanno traghettato – unitamente al precedente Consiglio di Amministrazione - la Società attraverso il difficile percorso della ristrutturazione e ai quali pertanto è stata pertanto richiesta la disponibilità a rinnovare il proprio mandato anche per il prossimo triennio. Un ringraziamento va anche al Dott. Pinna che a seguito delle intervenute dimissioni dell'altro sindaco effettivo ha accettato l'incarico di sindaco effettivo in prossimità dell'approvazione del bilancio e al quale è stato proposto di rinnovare il proprio incarico sempre in qualità di Sindaco Supplente. Da ultimo si ringraziano anche la Dott.ssa Talamonti (proposta quale Sindaco Effettivo) e la Dott.ssa Maurelli (proposta quale Sindaco Supplente) per aver accettato di candidarsi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12,12 in via unitaria le proposte di:
 - (i) nominare quali membri del Collegio sindacale per tre esercizi i candidati indicati nell'unica lista presentata;
 - (ii) nominare Massimo Invernizzi quale Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) stabilire un compenso annuo di Euro 55.000,00 (cinquantamila) per il Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i Sindaci Effettivi come segue: Euro 25.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 annui a ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama i risultati.

* * *

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **quarto punto all'ordine del giorno**. Ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con voto consultivo in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra menzionati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Dichiara quindi aperta la discussione.

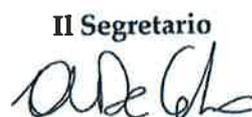
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12,15 la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama i risultati e alle ore 12,15 passa a trattare la parte straordinaria.

Il Presidente


Il Segretario


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 E STRAORDINARIA del 27 GIUGNO 2018 ore 11,30 In 1 Convocazione Stampa delle ore 12,21 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
 Cont. AZIONISTA DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE Azioni Maggiorato % Seriale

1	PLC GROUP S.P.A.	ESPOSITO FRANCESCO	63102/ 1000189 P	514.303.329	85,699	14
2	NELKE S.R.L.	GAROFANO LUCIANO	61030/ 757 P	8.269.342	1,377	12
3	ALLEGRO S.A.R.L.	TESEI MASSIMO	81318/ 1289 D	1.731.600	0,288	1
4	ROSSELLI GREGORIO		63311/ 238 P	1.000.000	0,166	19
5	ROMAGNONI ORLANDI MARCO IODOVICO		63311/ 239 P	850.000	0,141	18
6	ROSSELLI GIUSEPPE	ROSSELLI GREGORIO	03069/ 1802530 D	400.000	0,066	20
7	TACCONI GIAMPAOLO		03069/24066712 P	200.000	0,033	22
8	BRISCIANO ANDREA	ROSSELLI GREGORIO	03307/10802779 D	50.000	0,008	4
9	ISHARES VII PLC.	MAURELLI VINCENTO	03104/18051131 D	17.578	0,002	9
10	REALE DAVIDE GIORGIO		03307/ 1805982 P	40	0,000	15
11	RODINO' WALTER		03307/ 1805984 P	2	0,000	16
12	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		03307/ 1805978 P	1	0,000	6

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 E STRAORDINARIA del 27 GIUGNO 2018 ore 11,30 In 1 Convocazione Stampa delle ore 12,21 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI

TOT. ASSEMBLEA	IN PROPRIO	524.622.714	87,418
	IN DELEGA	2.199.178	0,366
	TOTALE GENERALE	526.821.892	87,785