

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Industria e Innovazione S.p.A. del 28 aprile 2011**

Il giorno 28 aprile 2011, alle ore 15,10 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); Michelangelo Canova; Giulio Antonello, assenti giustificati gli altri Consiglieri;
- del Collegio Sindacale, sono presenti i Signori Carlo Tavormina, Presidente, Fabrizio Colombo e Laura Guazzoni;
- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata regolarmente convocata in data odierna in seconda convocazione in questo luogo ed ora, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com in data 14 marzo 2011 e sul quotidiano MF - Milano Finanza del 15 marzo 2011, con il seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; 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 2010.*
2. *Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.*
3. *Aggiornamento dei compensi della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

(Omissis)

- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 27 aprile 2011 è andata deserta come da verbale agli atti della Società; al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 5 aprile 2011;
- 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;
- 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 dell'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 D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.industriacinnovazione.com entro 5 giorni a partire dalla data odierna;
- il verbale dell'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 D. Lgs. 58/98;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a 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 76.602.596,10 diviso in n. 23.428.826 azioni 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 2010 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010, 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, nonché presso Borsa Italiana e Consob dal 5 aprile 2011;
 - ✓ le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi della normativa regolamentare, sono state messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni e precisamente: la relazione degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno (nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.) è stata messa a disposizione del pubblico il 14 marzo 2011; le relazioni degli amministratori sui punti 1 e 3 dell'ordine

del giorno (approvazione del bilancio e aggiornamento del compenso della società di revisione) e la proposta motivata del Collegio sindacale sul punto 3 dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico il 24 marzo 2011; la relazione degli amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno (modifiche statutarie) è stata messa a disposizione del pubblico il 5 aprile 2011;

✓ 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 D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data del 27 aprile 2011, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

Azionista	Azionista diretto	Numero di azioni	Quota % su capitale sociale
Eugenio Piovesana	Indirettamente tramite Piovesana Holding S.p.A.	3.840.001	16,39
	Direttamente	7.100	0,03
	Totale	3.847.101	16,42
Aurelia S.p.A.	Indirettamente tramite Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%
	e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	525.747	2,24%
	Totale	2.190.747	9,35%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,11%
Rodrigue S.A.	Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%
Allianz S. E.	Indirettamente tramite Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
Sabbia del Brenta S.r.l.	Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%

Allegro S.A.R.L. <i>(in qualità di gestore del Fondo Generali Financial Holdings)</i>	Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
Nelke S.r.l.	Nelke S.r.l.	666.000	2,84%
Premafin Finanziaria S.p.A.	Indirettamente tramite	532.800	2,27%
	Milano Assicurazioni		
	S.p.A.	532.800	2,27%
	e		
Fondiarria-SAI S.p.A.	1.065.600	4,54%	
Totale			
Beatrice Colleoni	Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
Financiere Phone 1690 S.A.	Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
Aladar S.A.	Lowlands Comercio Internacional e servicios LDA	499.500	2,13%
Muisca S.A.	Muscade Comercio Internacional LDA	499.500	2,13%

- gli azionisti iscritti al Libro Soci al 4 aprile 2011 erano n. 6.385;

- 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 D.Lgs. n. 58/98 e pubblicato per estratto sul quotidiano MF del 10 febbraio 2010, che raggruppa complessivamente n. 13.619.700 azioni in circolazione rappresentanti il 58,13% 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	N. azioni Sindacate	% del capitale della società
Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,11%
Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%
Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%
Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
Nelke S.r.l.	666.000	2,84%
Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
Fondiarria-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	499.500	2,13%
Lowlands Comercio International e servicos LDA	499.500	2,13%
Muscade Comercio International SDA	499.500	2,13%
Emanuele Rossini	333.000	1,42%
Vittorio Caporale	266.400	1,14%
Bunford Dominic	166.500	0,71%
Silvana Mattei	133.200	0,57%
Totale	13.619.700	58,13%

- 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 2010, per la revisione limitata della relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 58/1998 sono (comprensivi degli aggiornamenti ISTAT) pari ad Euro 61.500 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 852 ore impiegate.

Il Presidente, ancora:

- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea 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: 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;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. 58/98, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Studio Segre S.r.l. ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente, quindi, dichiara che, essendo rappresentate in sala complessivamente n. 17.637.170 azioni rappresentanti il 75,279% 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 2010; 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 2010”*, il Presidente propone anzitutto 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.

Su proposta dell'azionista Laudi, e con il consenso unanime dei presenti, viene altresì omessa la lettura della proposta di delibera riportata nella relazione degli amministratori e infra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola l'azionista Laudi, per domandare quale sia l'andamento economico nel corso del 2010 del gruppo, che opera nell'ambito dello sviluppo di tecnologie applicabili alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e per avere qualche informazione aggiuntiva relativamente alla partecipazione pari al 70% del capitale detenuta nella nuova società *Coll'Energia S.r.l.*, che ha in programma la realizzazione di un impianto per la produzione di biocarburante e la generazione di energia elettrica. L'azionista Laudi conclude il suo intervento esprimendo la sua fiducia verso il management e anticipando il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio.

Successivamente, chiede la parola l'azionista Zola, per domandare: (i) a quanto ammontino i contributi Consob per l'anno 2010, e se vi sia stata una variazione rispetto al 2009; (ii) a che punto sia l'operazione "400 Fifth Avenue", quante unità abitative siano destinate alla Società e quante se ne preveda di vendere a breve; (iii) se, nell'ambito della politica energetica, la società svolga direttamente o tramite associazioni, attività di lobbying a livello nazionale ed europeo, tenuto conto della grande rilevanza della stessa nel settore, come è stato da ultimo dimostrato anche dall'influenza sulle scelte politiche dei recenti accadimenti nel settore nucleare.

Nessun altro chiedendo la parola, l'Ing. Garofano passa a fornire le risposte ai quesiti posti, anzitutto ricordando come il bilancio 2010 rispecchi il periodo di transizione che sta attraversando la Società a seguito del processo di riposizionamento strategico del business - avviato lo scorso anno e tutt'ora in corso - nell'ambito delle energie rinnovabili con conseguente progressiva dismissione del portafoglio immobiliare (alla cui attività di valorizzazione originariamente si dedicava la Società). La progressiva uscita dal settore immobiliare è conseguenza, precisa l'Ing. Garofano, della crisi economica che, negli ultimi anni, ha inciso negativamente in maniera molto significativa sul settore immobiliare, ed in particolare su quello dello sviluppo e della commercializzazione dei centri logistici, nel quale la Società principalmente operava. In aggiunta, si sono riscontrate gravi barriere di accesso (e segnatamente di accesso al credito), nel mercato immobiliare logistico cinese per soggetti di diversa nazionalità. Ancora, la persistente crisi economica spagnola ha inciso sugli investimenti della Società in tale Paese, caratterizzato in questo momento dalla presenza di un sistema creditizio fortemente esposto nei confronti dei fondi immobiliari per il recupero dei crediti ipotecari. Per tutti questi motivi, prosegue il Presidente, la Società ha quindi ritenuto di uscire da tali ambiti di attività territoriali stranieri il più velocemente possibile, come in effetti è stato fatto, per evitare perdite ulteriori precisando, tuttavia, come, con particolare riferimento alla situazione spagnola, la Società sia stata comunque in grado, nonostante la situazione complessiva, di ottenere dai partner una liquidazione, che ancorché poco soddisfacente ha consentito di limitare la perdita ed ha consentito inoltre di avviare la cessione degli

asset immobiliari ottenuti a saldo dei crediti verso i partner spagnoli. Alla data odierna, infatti, circa la metà di tali asset spagnoli è tuttora nel patrimonio della Società, che proseguirà nella strada della rapida cessione privilegiando così la liquidità.

Per tutte queste ragioni, la Società ha negli ultimi anni avviato nuovi investimenti nel campo delle energie rinnovabili.

L'investimento in *Coll'Energia S.r.l.* è stato avviato insieme a RCR Cristalleria Italiana S.p.A., società partecipata da Industria e Innovazione, che è la maggiore cristalleria italiana; obiettivo dell'investimento è quello di produrre energia elettrica che verrà poi utilizzata direttamente da RCR Cristalleria Italiana S.p.A. per la lavorazione del cristallo, senza ricorrere a fornitori esterni. Coll'Energia S.r.l. sviluppa una tecnologia nata negli USA ed attualmente assente in Europa che utilizza gli scarti delle materie prime agricole, alla quale sono stati apportati da Industria e Innovazione miglioramenti ingegneristici e di processo. Dovrebbero essere disponibili a breve i motori utilizzabili per bruciare il biocarburante che risulta da tale processo che, se darà buoni risultati, potrà trovare ampia applicazione nei settori che prevedano scarti delle materie prime agricole.

Inoltre, sempre in tale settore, la Società ha avviato iniziative di filiera per la produzione e lavorazione agricola a fini energetici, anche in tal caso sperimentando nuove tecnologie volte in particolare ad ottenere, al termine del processo, un materiale residuo utilizzabile come fertilizzante.

Proseguendo, l'Ing. Garofano precisa che i contributi Consob nel 2010 sono stati pari a circa Euro 50.000, comprensivi dei contributi connessi all'OPA, in leggera crescita quindi rispetto al 2009.

In relazione al progetto "400 Fifth Avenue", l'Ing. Garofano informa che allo stato attuale sono in corso le trattative di vendita della porzione immobiliare destinata ad albergo tra il promotore dell'iniziativa ed il gruppo coreano HONUA, il quale, pur avendo sottoscritto a suo tempo un preliminare di acquisto ed avendo già versato una caparra di circa 45 milioni di Euro, ha richiesto di poter rinegoziare le condizioni del contratto preliminare anche per via del calo delle quotazioni dei beni sul mercato immobiliare newyorkese; stante l'incertezza delle trattative in corso, il promotore si è comunque attivato per individuare nuovi potenziali acquirenti. Quanto alla posizione della Società, l'Ing. Garofano ricorda come la stessa abbia una quota di minoranza nell'iniziativa, non potendo pertanto orientarne le decisioni; l'obiettivo originario – di ottenere la liquidazione della quota in natura mediante assegnazione di un gruppo di appartamenti – non è al momento attuabile poiché tutti gli asset restano gravati da ipoteca sino al momento della vendita dell'albergo; in ogni caso, è prevedibile che entro l'estate venga presa una decisione definitiva circa le sorti dell'investimento.

In relazione all'attività di lobbying nell'ambito della politica energetica, l'Ing. Garofano assicura che la Società è attiva in tali iniziative e tuttavia sottolinea come l'attività delle principali associazioni del settore ottengano risultati modesti, soprattutto per via dei divergenti interessi di cui sono portatori gli operatori dei diversi settori delle energie rinnovabili. Rileva peraltro come si riscontrino soprattutto

grandi difficoltà nel tentativo di rendere alla pubblica opinione una informazione completa e corretta; evidenzia sul punto anche talune incoerenze nella legislazione in tema di incentivi alle energie rinnovabili. Con specifico riferimento agli attuali investimenti della Società, peraltro, l'Ing. Garofano sottolinea come l'iniziativa *Coll'Energia S.r.l.* si qualifica come attività a filiera corta anche ai fini delle agevolazioni; evidenzia invece che nel settore biometano le agevolazioni sono condizionate alla circostanza che gli impianti siano conclusi entro il 2012.

Nessun altro 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 15,58) 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 del controllo legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 che chiude con una perdita di euro 10.378.327;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;*

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 2010 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 di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 dicembre 2010, pari a Euro 10.378.327;*
- 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 unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante: *“Nomina di Amministratori ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390, primo comma, cod. civ.”* e al proposito:

- rammenta che dalla data dell’ultima assemblea della Società tenutasi il 28 aprile 2010 si sono dimessi gli amministratori:

- Angelo Miglietta,
- Ettore Gotti Tedeschi,
- Ferdinando Quattrucci
- Giorgio Donadonibus e che si rende pertanto opportuno reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla nomina di nuovi amministratori;

- comunica che è pervenuta alla Società la proposta di deliberazione *infra* trascritta, formulata dal socio Nelke s.r.l., anche per conto degli altri aderenti al patto di sindacato della Società, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché presso Borsa Italiana dal 19 aprile 2011 unitamente a:

1. *“curriculum”* dei candidati con indicazione, fra l’altro, delle esperienze professionali maturate e incarichi ricoperti in altre società;
 2. dichiarazione, da parte dei candidati, dell’inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- dà lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta, invitando chi lo desiderasse a prendere la parola e formulare eventuali ulteriori proposte in merito alla nomina di Amministratori e dichiara aperta la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che gli intervenuti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16) la proposta di delibera formulata dall’azionista Nelke s.r.l., anche per conto degli altri aderenti al patto di sindacato della società e di seguito trascritta:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.

delibera

(i) di fissare in 17 (diciassette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.;

(ii) nominare quali amministratori i seguenti soggetti che resteranno in carica per la durata residua all'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011:

- Roberta Battistin, nata a Genova il 29 marzo 1971, Codice Fiscale BTT RRT 71C69 D969W;
- Francesco La Commare, nato a Trapani il 20 maggio 1971, Codice Fiscale LCM FNC 71E20 L331Y;

(iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000;

(iv) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese.”

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo e ultimo punto all'ordine del giorno**, recante: ***“Aggiornamento dei compensi della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*** e al proposito:

- segnala che, con comunicazioni in data 28 giugno 2010 e 28 febbraio 2011, la Società di Revisione ha informato la Società che, a seguito del perfezionamento di operazioni straordinarie, la struttura societaria del Gruppo ha subito alcune modifiche che hanno comportato l'esigenza di rideterminare ed estendere le attività di verifica. La Società di Revisione ha pertanto provveduto ad integrare i termini (anche economici) dell'incarico originariamente conferitole dall'assemblea in data 3 febbraio 2006. Tale integrazione deve essere esaminata ed approvata in data odierna dall'assemblea ordinaria della Società ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- segnala che a tal fine, il Collegio Sindacale ha predisposto una relazione contenente la proposta motivata di integrazione dei termini (anche economici) dell'incarico originariamente conferito alla società di revisione legale;
- rinvia, pertanto, a tale Relazione (allegata alla relazione illustrativa degli amministratori) per una descrizione della proposta del Collegio Sindacale, e propone di omettere la lettura di tale descrizione. L'assemblea unanime acconsente;
- dà lettura della proposta contenuta nel parere del Collegio Sindacale e *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che gli intervenuti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16,02) la proposta di delibera del Collegio Sindacale e di seguito trascritta:

“Il Collegio Sindacale

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, di riconoscere alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, per l'attività di revisione legale dei conti come sopra analiticamente descritta:

- per gli esercizi 2010-2014, onorari complessivi pari ad Euro 38.000 annui (IVA, spese e contributo CONSOB esclusi) a fronte di n. 485 ore complessive di lavoro previsto;

limitatamente all'esercizio 2010, in aggiunta a quanto sopra, Euro 23.500, di cui Euro 19.000 (IVA, spese e contributo CONSOB esclusi) a fronte di n. 220 ore di lavoro per la revisione del bilancio semestrale della Società al 30.6.2010 ed Euro 4.500 per la revisione del bilancio consolidato della Società al 31.12.2010”.

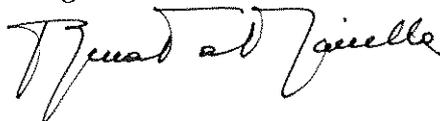
L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

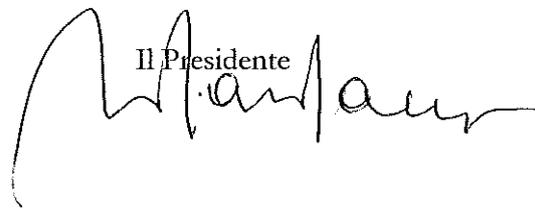
* * *

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria, il Presidente, alle ore 16,03 dichiara chiusi i lavori in sede ordinaria, passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno in Parte Straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Segretario



Il Presidente



F7 = ELENCO DELLE PRESENZE
 Cont. AZIONISTA DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE in proprio per delega % Seriale

1	PROVESANA HOLDING - S.P.A.	SHRYLLA FLORJAN	05035/	41946		3.840.001	16,390	29
2	RODRIGUE S.A.	TESEI MASSIMO	12932/	171		1.665.000	7,106	33
3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	TESEI MASSIMO	01030/	787		1.665.000	7,106	3
4	ARGO FINANZIARIA S.P.A.	TESEI MASSIMO	03307/	1006059		1.665.000	7,106	2
5	ALLIANZ S.P.A.	TESEI MASSIMO	03589/	29		1.165.500	4,974	1
6	SABBIA DEL BRENTA S.R.L.	TESEI MASSIMO	05035/	122		999.000	4,263	35
7	GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L.	TESEI MASSIMO	65728/	57734		666.000	2,842	19
8	NELKE S.R.L.	TESEI MASSIMO	61030/	281		666.000	2,842	27
9	GENERALT FINANCIAL HOLDINGS FCP-FIS SUB-	TESEI MASSIMO	12932/	164		660.000	2,817	18
10	FONDIARIA SAI S.P.A.	ANTONINI CLAUDIO	03479/	151927		532.800	2,274	17
11	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	ANTONINI CLAUDIO	03479/	151928		532.800	2,274	25
12	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.P.A.	TESEI MASSIMO	66075/	9		525.747	2,244	16
13	FINANCIERE PHONE 1690 SA	TESEI MASSIMO	03479/	149984		499.500	2,131	15
14	MUSCADE - COMERCIO INTERNACIONAL	TESEI MASSIMO	12932/	172		499.500	2,131	26
15	LOWLANDS - COMERCIO INTERNACIONAL	TESEI MASSIMO	12932/	173		499.500	2,131	23
16	COLLEONI BEATRICE	TESEI MASSIMO	03479/	151410		499.500	2,131	12
17	ROSSINI EMANUELE	TESEI MASSIMO	03104/	11000217		333.000	1,421	34
18	CAPORALE VITTORIO	TESEI MASSIMO	63032/	70		266.400	1,137	8

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE
 Cont. AZIONISTA DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE in proprio per delega % Seriale

19	BUNFORD	TESEI	03566/11000471			166.500	0,710		6
	DOMINIC	MASSIMO							
20	BI.MA. S.R.L.	NAGGI	61030/	151		150.100	0,640		4
		GIANCAMILLO							
21	MATTEI	TESEI	61030/	150		133.200	0,568		24
	SILVANA	MASSIMO							
22	PIOVESANA	SHTYLLA	61030/	141		7.100	0,030		28
	EUGENIO	FLORJAN							
23	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.		03307/	1002562	10		0,000		20
24	BRAGHERO		03069/	1049	7		0,000		5
	CARLO MARIA								
25	RODINO'		03307/	1002556	2		0,000	Uscito	ore 16,03
	WALTER								
26	LAUDI		03069/	82	1		0,000		21
	GIULIANO								
27	REALE		03069/	342	1		0,000	Uscito	ore 15,47
	DAVIDE GIORGIO								30*
28	ZOLA		03069/	520	1		0,000		37
	UMBERTO								
29	REALE		03069/10000342				1	0,000	130*
	DAVIDE GIORGIO	VERONICA							

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 28/04/2010 – ORE 15,00
II CONVOCAZIONE

GIORNALISTI PRESENTI IN SALA E TESTATE RAPPRESENTATE

NOMINATIVO

TESTATA

Le Pera Domenico

ANALISTA FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Pera' or similar, written in a cursive style.

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 28/04/2010 – ORE 15,00
II CONVOCAZIONE

INVITATI PRESENTI IN SALA

COGNOME E NOME

Piva Fabrizio (PRICEWATERHOUSECOOPERS)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piva', written in a cursive style.