

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Industria e Innovazione S.p.A. del 26 aprile 2012**

Il giorno 26 aprile 2012, alle ore 10,30 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 *professor Piergaetano Marchetti*.

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 e Vincenzo Nicastro, assenti giustificati gli altri Consiglieri;
- del 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 14 marzo 2012 e sul quotidiano MF - Milano Finanza del 15 marzo 2012, con il seguente

ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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 2011.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998.*

- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 24 aprile 2012 è andata deserta come da verbale agli atti della Società; al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 3 aprile 2012;

- 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 D.Lgs. 58/98 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 D. Lgs. 58/98;
- 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 2011 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011, 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 2 aprile 2012;
 - ✓ 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 1

dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 22 marzo 2012; la relazione degli amministratori sul punto 2 e 3 all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 14 marzo 2012; (iii) la relazione sulla Remunerazione relativa al punto 4 dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico il 2 aprile 2012;

✓ 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 23 aprile 2012, 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.	2.196.737	9,38%
	e Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	525.747	2,24%
	Totale	2.722.484	11,62%
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%
Premafin Finanziaria S.p.A.	Indirettamente tramite Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
	e Fondiarìa-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
	Totale	1.065.600	4,54%

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%
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%
Misca S.A.	Muscade Comercio Internacional LDA	499.500	2,13%

- gli azionisti iscritti al Libro Soci alla data del 10 aprile 2012 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 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 LDA	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 2011, 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 42.248 (oltre IVA e spese) a fronte di n. 1.092 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. 17.350.889 azioni rappresentanti il 74,057% 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 2011; 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 2011”**, 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.

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

Reale, sottolinea come i risultati di bilancio dimostrano che “le cose non sono andate come ci si aspettava” e riconosce quindi che la Società è tuttora in fase di transizione, auspicando che, anche grazie all'impegno costante del Presidente, i risultati futuri possano essere soddisfacenti.

Rodinò, osserva che la Società, in uno scenario globale drammatico, ha avviato un processo di riposizionamento dal settore immobiliare a quello delle energie rinnovabili; rammenta pure che la congiuntura economica sfavorevole ha tuttavia rallentato la dismissione degli asset immobiliari, incidendo negativamente sui conti e in particolare sull'assetto finanziario del Gruppo. Riconosce che la transizione è stata affrontata con grande coraggio dal management, mediante iniziative tra cui accordi di collaborazione e cooperazione nel settore delle energie rinnovabili e l'emissione di un prestito obbligazionario. Domanda se i frequenti *stop and go* che caratterizzano la disciplina degli incentivi alle

energie rinnovabili abbiano avuto e potranno in futuro avere conseguenze sul programma della Società di focalizzazione in tale settore.

Nessun altro chiedendo la parola, l'Ing. Garofano passa a fornire le risposte alle considerazioni ed ai quesiti posti, anzitutto ricordando brevemente come la progressiva uscita dal settore dello sviluppo e della commercializzazione dei centri logistici, nel quale la Società principalmente operava, abbia comportato il venir meno delle risorse derivanti dal *cash flow* che si attendeva da tale business. Nelle more della ricerca di nuovi equilibri di posizionamento dell'attività sociale, nel 2011 gli sforzi si sono concentrati nel riequilibrio dell'assetto finanziario della Società, tenendo conto che il debito verso MPS Capital Services è sostanzialmente compensato da (i) alcuni crediti garantiti da fidejussioni bancarie in scadenza a settembre 2012 e (ii) l'opzione di vendita avente ad oggetto le azioni Reno de Medici esercitabile nei confronti di Cascades a marzo 2013. In particolare, è stato emesso un prestito obbligazionario allo scopo di estinguere l'esposizione esistente nei confronti di Alerion. L'obiettivo del management è ora quello, da un lato, di perfezionare operazioni straordinarie nel campo dell'attività energetica, con particolare attenzione all'integrazione con le attività di vendita e distribuzione di energia e, dall'altro lato, di concentrare le attività immobiliari in progetti di sviluppo di *social housing* quale quello di Magenta, maggiormente compatibili con l'attuale situazione economica generale. Il mantenimento dell'equilibrio finanziario a cui si è accennato, inoltre, consente di evitare di procedere alla dismissione degli asset immobiliari a New York, che potrebbe comportare, in questo momento, una rilevante minusvalenza. Nel complesso, nel settore immobiliare, l'impegno del management è quello di sviluppare, nell'esercizio corrente, una strategia di alleanze con altri operatori così da superare i limiti dovuti appunto alle contenute dimensioni delle iniziative che la Società è in grado di sviluppare autonomamente.

Quanto al settore delle energie rinnovabili, l'Ing. Garofano conferma le gravi difficoltà dovute all'incertezza nella disciplina degli incentivi, che ha certamente contribuito alla fuga degli investitori stranieri; stigmatizza inoltre, in questo settore, il frequente utilizzo di dati statistici in modo tendenzioso per dimostrare tesi precostituite. Sottolinea come, a suo avviso, molte delle attuali critiche al sistema degli incentivi derivino dalla scelta operata nel 2010, con il Decreto denominato "salva Alcoa", di consentire l'accesso agli incentivi stessi (per il periodo, ricorda, di vent'anni) ad impianti non ancora allacciati alla rete, prorogando il termine per gli allacciamenti dal dicembre 2010 sino al maggio 2011. Inoltre, sempre in tema di energie rinnovabili, l'Ing. Garofano si sofferma brevemente sugli ostacoli connessi alla disciplina fiscale poco trasparente nonché a quelli derivanti dalla resistenza di organismi politici locali, richiamando l'esperienza dell'iniziativa che, con notevoli difficoltà, si sta tentando di sviluppare a Colle val d'Elsa.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono rappresentate in sala complessivamente n. 17.350.890 azioni rappresentanti il 74,057% del capitale sociale con diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 11,02) 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 2011 che chiude con una perdita di euro 4.385.209 ;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;*

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 2011 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 dare corso al ripianamento parziale della perdita pari ad Euro 4.385.209 di Industria e Innovazione S.p.A. al 31 dicembre 2011 mediante l'integrale utilizzo della riserva “Soci conto ripianamento perdite” di Euro 2.336.540 e di rinviare a nuovo la perdita residua per l'importo di Euro 2.048.669;

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 a maggioranza.

Astenuta 1 azione (Caradonna in proprio).

Favorevoli le rimanenti n. 17.350.889 azioni intervenute.

Caradonna, scusandosi per essere giunto a lavori iniziati, dichiara di aver apprezzato l'intervento del Presidente, avendo per tale ragione optato per un'astensione in luogo di un voto contrario cui era originariamente orientato.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti" e al proposito:

- ricorda che il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione in quanto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 scade il mandato conferito all'Organo Amministrativo dall'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2009, e che, ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 7 a 19 membri;

- precisa che:

-- come riportato nell'avviso di convocazione dell' odierna Assemblea, gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai soci;

-- in data 30 marzo 2012 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale da parte dell'azionista Nelke s.r.l., titolare del 2,84% del capitale sociale di Industria e Innovazione, l'unica lista di candidati alla carica di Amministratore;

-- tale lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalle disposizioni normative e statutarie in materia e risulta composta da n. 17 candidati (5 dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 58/98, come da dichiarazioni allegate alla medesima lista);

-- tutta la documentazione relativa alla nomina dell'organo amministrativo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e nel sito internet della Società;

-- lo statuto sociale di Industria e Innovazione stabilisce che nel caso (come quello di specie) in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di nomina mediante c.d. voto di lista;

- con il consenso unanime dell'assemblea, omette la lettura della documentazione depositata dall'azionista Nelke s.r.l. e della relazione degli amministratori riguardante il secondo punto all'ordine del giorno, al fine di dare spazio agli eventuali interventi;

- dà lettura dei nominativi di candidati contenuti nell'unica lista presentata:

1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;
2. Dott. **Federico Caporale**, nato a Roma il 01 novembre 1969, C.F. CPR FRC 69S01 H501V;
3. Dott. **Valerio Fiorentino**, nato a Napoli, il 26/06/1965, C.F. FRN VLR 65H26 F839M;
4. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;
5. Dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12/04/1968, C.F. NTN GLI 68D12 A662J;
6. Rag. **Enrico Arona**, nato a Tortona (AL) il 23 gennaio 1944, C.F. RNANRC44A23L304R;
7. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in

possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

8. Dott. **Michelangelo Canova**, nato a Venezia, il 17/09/1941, C.F. CNV MHL 41P17 L736P;
9. Ing. **Alessandro Cinel**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30 gennaio 1969, C.F. CNLLSN69A30C111M;
10. Sig. **Francesco La Commare**, nato a Trapani il 20/05/1971, C.F. LCM FNC 71E20 L331Y;
11. Avv. **Vincenzo Nicastro**, nato a Roma, il 22/02/1947, C.F. NCS VCN 47B22 H501M, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
12. Sig.ra **Paola Piovesana**, nato a Conegliano il 23/09/1965, C.F. PVS PLA 65P63 C957G;
13. Ing. **Eugenio Rocco**, nato a Legnano (MI) il 06 aprile 1982, C.F. RCCGNE82D06E514L, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
14. Sig. **Dino Tonini**, nato a Fossalta di Piave (VE) il 05 dicembre 1947, C.F. TNNDNI47T05D740Q;
15. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
16. Ing. **Carlo Peretti**, nato a Firenze, il 05/03/1930, C.F. PRT CRL 30C05 D612A, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
17. Dott. **Emanuele Rossini**, nato a San Marino il 05 giugno 1965, C.F. RSSMNL65H05Z130E;

- dichiara quindi aperta la discussione.

Tesei, in rappresentanza dell'azionista Nelke S.r.l., propone di:

- (i) fissare in 17 il numero di componenti il consiglio di amministrazione,
- (ii) nominare quali componenti il consiglio di amministrazione i candidati indicati nell'unica lista presentata che resteranno in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2014,
- (iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo pari ad Euro 10.000, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.,

(iv) autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod.civ..

Nessun altro 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 11,06) le seguenti proposte dell'azionista Nelke S.r.l.:

(i) di determinare in 17 (diciassette) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

(ii) di nominare quali componenti il consiglio di amministrazione della società:

1. Giuseppe Maria Paolo Garofano;

2. Federico Caporale;

3. Valerio Fiorentino;

4. Gastone Colleoni;

5. Giulio Antonello;

6. Enrico Arona;

7. Roberta Battistin;

8. Michelangelo Canova;

9. Alessandro Cinel;

10. Francesco La Commare;

11. Vincenzo Nicastro;

12. Paola Piovesana;

13. Eugenio Rocco;

14. Dino Tonini;

15. Graziano Gianmichele Visentin;

16. Carlo Peretti

17. Emanuele Rossini;

che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2014;

(iii) di determinare in Euro 10.000 il compenso annuo lordo per ciascun amministratore così nominato, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;

(iv) di autorizzare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri

incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod.civ..

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato, sottolineando gli sforzi effettuati per la riduzione del monte compensi degli organi sociali.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, recante: **“Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del compenso”** e al proposito:

- ricorda che il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Collegio Sindacale in quanto in quanto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 scade il mandato conferito all'Organo di controllo, nominato dall'assemblea del 23 aprile 2009;
- informa in proposito che:
 - come riportato nell'avviso di convocazione dell' odierna Assemblea, i Sindaci sono eletti sulla base di liste presentate dai soci;
 - in data 30 marzo 2012 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale da parte dell'azionista Nelke s.r.l., titolare del 2,84% del capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A, l'unica lista di candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente;
 - tale lista è corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni normative e statutarie e risulta composta da n. 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e n. 2 candidati alla carica di sindaco supplente;
 - tutta la documentazione relativa alla nomina del collegio sindacale è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e nel sito internet della Società ed è a disposizione dell'Assemblea; in particolare, sono a disposizione dell'Assemblea gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;
 - si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-sexies, 5° comma del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Nessuna ulteriore lista è stata presentata;
 - lo statuto sociale di Industria e Innovazione stabilisce che nel caso in cui venga presentata un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea;
 - contestualmente alla nomina dei componenti il collegio sindacale occorrerà determinare il compenso da attribuire agli stessi;

- dà lettura dei nominativi di candidati contenuti nell'unica lista presentata:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Industria e Innovazione:

1. Dott. **Carlo Tavormina**, nato a Roma il 24/10/1964, C.F. TVR CRL 64R 24H501S (Sindaco Effettivo);
2. Dott.ssa **Laura Guazzoni**, nata a Milano il 21/04/1965, C.F. GZZ LRA 65D6 1F205I (Sindaco Effettivo);
3. Dott. **Fabrizio Natale Pietro Colombo**, nato a Verona il 29/06/1968, C.F. CLM FRZ 68H 29L781P (Sindaco Effettivo);

Candidati alla carica di Sindaco Supplente di Industria e Innovazione:

1. Dott.ssa **Myrta De Mozzi**, nata a Vicenza il 01/03/1971, C.F. DMZ MRT 71C41 L840N (Sindaco Supplente);
2. Dott. **Massimo Invernizzi**, nato a Milano il 11/05/1960, C.F. NVR MSM 60E11 F205D (Sindaco Supplente);

- dichiara quindi aperta la discussione.

Tesei, in rappresentanza dell'azionista Nelke S.r.l., propone di:

- (i) nominare quali Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati dell'unica lista presentata che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2014,
- (ii) nominare Presidente del collegio sindacale il Dott. Carlo Tavormina,
- (iii) determinare in euro 85.000,00 annui il compenso del Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: euro 35.000,00 al Presidente ed euro 25.000,00 ciascuno ai due Sindaci Effettivi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che sono rappresentate in sala complessivamente n. 17.350.888 azioni rappresentanti il 74,057% del capitale sociale con diritto di voto (essendosi allontanato l'azionista Rodinò);

- 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 11,10) le seguenti proposte dell'azionista Nelke S.r.l.:

- (i) di nominare quali Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati dell'unica lista presentata, vale a dire:
 1. Dott. **Carlo Tavormina** (Sindaco Effettivo);
 2. Dott.ssa **Laura Guazzoni** (Sindaco Effettivo);
 3. Dott. **Fabrizio Natale Pietro Colombo** (Sindaco Effettivo);

1. Dott.ssa **Myrta De Mozzi** (Sindaco Supplente);
 2. Dott. **Massimo Invernizzi** (Sindaco Supplente);
- che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2014;
- (ii) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Carlo Tavormina;
 - (iii) di determinare in euro 85.000,00 annui il compenso del Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: euro 35.000,00 al Presidente ed euro 25.000,00 ciascuno ai due Sindaci Effettivi.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Passando quindi alla trattazione del **quarto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno**, recante: **“Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998”**, 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, del Direttore Generale nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo numero 58/1998, che trova applicazione quest'anno per la prima volta, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione;
- come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera riportata nella relazione degli amministratori e 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 11,12) 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 d. lgs. 58/98.”

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

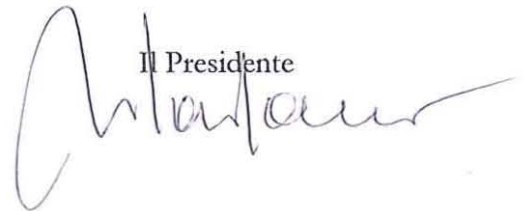
* * *

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 11,15 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 26 APRILE 2012 ore 10,30 In 2 Convocazione

ore 10,52

Pag 1

F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 10,52
ABI / CERT.

Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA

ORDINARIE

SERIALE

1	CARADONNA		03307/	1201228	1	9
	GIANFRANCO MARIA					
2	CHIGNOLI		03069/	524	1	10
	GIORGIO					
3	REALE		03307/	1201225	1	29
	DAVIDE GIORGIO					
4	RODINO'		03307/	1201223	2	31
	DEMETRIO					
5	SHTYLLA		61030/	32	7.100	27
	FLORJAN					
6			05035/	60	3.840.001	28
	PIOVESANA HOLDING S.P.A.				3.847.101	-----
7	TESEI		01030/	758	1.665.000	4
	MASSIMO					
8			12932/	315	499.500	21
	LOWLANDS - COMERCIO					
9			12932/	318	666.000	1
	INTERNACIONAL E SERVICOS LDA					
10			12932/	319	499.500	24
	ALLEGRO S.A.R.L.					
11			61030/	648	666.000	26
	MUSCADE - COMERCIO					
12			12932/	317	1.665.000	32
	INTERNACIONAL LDA					
13			03104/12000124		333.000	33
	NELKE S.R.L.					
14			03479/	172654	1.165.500	2
	RODRIGUE S.A.					
15			63032/	2000027	266.400	7
	ROSSINI					
16			03479/	172670	499.500	11
	EMANUELE					
17			03479/	172655	491.600	14
	ALLIANZ S.P.A.					
18			05035/	43996	525.747	15
	CAPORALE					
19			61030/	1142	133.200	22
	VITTORIO					
20			05035/	44090	2.196.737	3
	COLLEONI					
21			03566/12000294		166.500	5
	BEATRICE					
	FINANCIERE PHONE 1690 S.A.					
	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI					
	E INVESTIMENTI S.P.A.					
	MATTEI					
	SILVANA					
	ARGO FINANZIARIA S.P.A.					
	BUNFORD					
	DOMINIC					

