

Milano, 29 giugno 2017

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.**

**Industria e Innovazione S.p.A. ("INDI" o la "Società") informa che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede Ordinaria e Straordinaria, ha:**

- **Approvato i Bilanci Separati della Società al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016;**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione;**
- **Approvato l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. consistenti, tra l'altro, nell'esecuzione delle operazioni sul capitale funzionali all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. ("Accordo di Ristrutturazione") ed all'ingresso nell'azionariato di PLC Group S.p.A..**

**Approvazione dei Bilanci Separati della Società al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016**

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione e i Bilanci separati della Società al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Nel corso della seduta sono stati, inoltre, presentati i Bilanci Consolidati del Gruppo Industria e Innovazione al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Si rammenta che i bilanci separati al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 approvati, ed i bilanci consolidati al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet della Società [www.industriaeinnovalione.com](http://www.industriaeinnovalione.com), nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2017, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per la durata di un esercizio (vale a dire fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017), composto da 5 membri, nelle persone di Giuseppe Maria Garofano, Emanuela Conti, Gastone Colleoni, Graziano Gianmichele Visentin e Roberta Battistin tutti tratti - con votazione unanime - dall'unica lista presentata dal socio Piovesana Holding S.p.A. (titolare del 9,23% del capitale sociale) aderente al patto parasociale, sottoscritto in data 19 giugno 2017, con Rodrigue S.A. (titolare del 7,11% del capitale sociale) e Nelke S.r.l. (titolare del 2,85% del capitale

sociale), patto parasociale che, si ricorda, è venuto a scadenza con l'assunzione delle odierne deliberazioni assembleari.

I Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin e Roberta Battistin hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società

[www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com), nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2017 nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **Provvedimenti ex art. 2447 cod. civ. ed operazioni sul capitale**

L'Assemblea ha inoltre deliberato sempre all'unanimità:

1. di dare atto che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 di Industria e Innovazione risulta che a tale data il patrimonio netto della Società è negativo per Euro 23.704.448,74 in conseguenza di perdite complessivamente pari da Euro 49.813.391,68;
2. di procedere alla copertura delle perdite complessivamente risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 come segue:
  - quanto ad Euro 24.208.865,15 mediante riduzione del capitale sociale senza annullamento di azioni, dagli attuali Euro 26.108.942,94 sino all'importo di Euro 1.900.077,79;
  - quanto ad Euro 21.114.000,00 mediante utilizzo di poste patrimoniali attive derivanti dallo stralcio dei debiti della Società descritti nella relazione illustrativa degli amministratori;
  - per l'importo residuo di Euro 4.490.526,53 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che si genererà per effetto dell'esecuzione degli aumenti di capitale previsti nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione.

A tale proposito, conformemente alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di:

1. aumentare il capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare di massimi 3.040.124,33 (di cui Euro 749.722,40 a titolo di sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, per il prezzo di Euro 0,0811 (di cui Euro 0,02 a titolo di sovrapprezzo) per ogni nuova azione, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie Industria e Innovazione S.p.A. nel rapporto di 8 nuove azioni

ordinarie ogni 5 azioni ordinarie possedute, e da sottoscrivere entro il termine ultimo di 150 giorni dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;

2. aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via inscindibile, per l'importo di Euro 43.000.000,02 (di cui Euro 10.604.192,36 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 530.209.618 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberare mediante conferimento in natura da parte di PLC Group S.p.A. delle partecipazioni totalitarie detenute in PLC System S.r.l. e di PLC Service S.r.l., da sottoscrivere entro il termine ultimo di 150 giorni dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;
3. aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, cod. civ. da eseguirsi in due tranches in particolare mediante: (i) un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile, costituente la prima tranche, per un importo complessivo di Euro 730.000,00 (di cui Euro 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo), da liberarsi mediante compensazione di crediti vantanti nei confronti della Società da parte di Nelke S.r.l. e di Generali Pan Europe D.a.c. da eseguirsi entro il termine ultimo di 150 giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese; (ii) un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, costituente la seconda tranche, per un importo complessivo di Euro 17.999,98 (di cui Euro 4.438,96 a titolo di sovrapprezzo), da liberarsi mediante compensazione di crediti vantanti nei confronti della Società da parte di Nelke S.r.l. da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2020.

Si ricorda che, ai fini della quotazione delle nuove azioni rivenienti dai predetti aumenti di capitale, sarà richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo soggetto all'autorizzazione di Consob.

#### **Altre deliberazioni**

Con riferimento agli altri punti all'ordine del giorno l'Assemblea ha altresì deliberato all'unanimità:

- in sede ordinaria, di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF;
- in sede straordinaria, di approvare la modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale.

\* \* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della Società.

[www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) negli stessi termini.

\* \* \* \*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\* \* \* \*

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base di né può essere fatto affidamento su di essa rispetto a un'eventuale decisione di investimento. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non possono essere predisposte o distribuite o inoltrate copie di questa comunicazione negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi.*

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this communication nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulation in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this communication are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries.*

\* \* \* \*

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

**Industria e Innovazione S.p.A.**

**Emanuela Maria Conti**

*investor.relations@industriaeinnovazione.com*

Tel: 02 58 21 55 95