



**INDUSTRIA^e
INNOVAZIONE**

Industria e Innovazione S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31,
capitale sociale Euro 37.136.262,72 i.v.
codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano 05346630964,
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

**ESTRATTO DELL'AVVISO
DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 26 marzo 2018 alle ore 11.30, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Le informazioni riguardanti:

- l'intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 marzo 2018);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (si precisa al riguardo che gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 23 marzo 2018);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;

sono reperibili nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società www.industriaeinnovazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

Milano 13 febbraio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente