

Milano, 8 settembre 2011

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Società**"), già convocata - mediante avviso pubblicato in data 31 agosto 2011 sul sito internet della Società e in data 1 settembre 2011 sul quotidiano MF-Milano Finanza - in prima convocazione per il giorno 10 ottobre 2011 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha deliberato di:

1. approvare la Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, con la quale, tra l'altro, verrà proposto all'Assemblea di:
 - *coprire le perdite risultanti al 30 giugno 2011, pari ad Euro 2.336.541, unitamente (i) alle perdite realizzate al 31 dicembre 2010, pari a complessivi Euro 10.623.646, (ii) al disavanzo di fusione pari ad Euro 14.793.219 ed (iii) alle riserve negative per Euro 11.500.239, mediante (a) utilizzo di tutte le riserve positive, per Euro 11.934.661 (riserva legale per Euro 298.316, riserva sovrapprezzo azioni per Euro 11.165.511, riserva AFS per Euro 470.834) e (b) per i residui Euro 27.318.984, mediante riduzione del capitale sociale per il medesimo importo, senza annullamento di azioni;*
 - *modificare l'art. 5 comma 1 dello statuto sociale, al fine di riflettere le delibere assunte, come segue: "Il capitale sociale è di Euro 49.283.612,36 (quarantanovemilioniduecentoottantatrèmilaseicentododici/36) diviso in n. 23.428.826 azioni senza valore nominale";*
 - *attribuire all'organo amministrativo e, per esso, al presidente e agli amministratori delegati in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di introdurre modificazioni o integrazioni, di carattere non sostanziale, che fossero richieste dalle competenti autorità, anche ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nonché dalla società di gestione del mercato.*
2. integrare l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria che sarà, pertanto, chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*
 2. *Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'introduzione della facoltà - prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile - di escludere nelle delibere di aumento del capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Delibere inerenti e conseguenti.*
 3. *Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.*
 4. *Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.*

3. approvare la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/99 aventi ad oggetto le proposte di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, come integrato in data odierna.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea così integrato verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.com) e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà pubblicato il 9 settembre 2011 sul quotidiano nazionale MF-Milano Finanza.

Le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della società, sul sito internet della stessa (www.industriaeinnovazione.com) e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalla normativa, in data 19 settembre 2011.

* * *

Industria e Innovazione S.p.A. è una *holding* di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA volta allo sviluppo di progetti integrati nel settore energetico, con l'obiettivo di favorire in particolare la produzione di energia da fonti rinnovabili - www.industriaeinnovazione.com.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Erminio Vacca

erminio.vacca@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229

carlobruno&associati

Valentina Moro

v.moro@carlobrunoassociati.com

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112