

Milano, 26 aprile 2012

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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, ha:

- **Approvato il Bilancio Separato della Società al 31 dicembre 2011**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014**

Approvazione del Bilancio Separato della Società

L'Assemblea ha deliberato:

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione ed il Bilancio separato della Società al 31 dicembre 2011;
- 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.

Si rammenta che il bilancio separato al 31 dicembre 2011 approvato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e Borsa Italiana S.p.A. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito Internet della società: www.industriaeinnovazione.com

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2012-2014, composto da 17 membri, nelle persone di Giuseppe Maria Garofano, Valerio Fiorentino, Federico Caporale, Gastone Colleoni, Giulio Antonello, Enrico Arona, Roberta Battistin, Michelangelo Canova, Alessandro Cinel, Francesco La Commare, Vincenzo Nicastro, Paola Piovesana, Eugenio Rocco, Dino Tonini, Gianmichele Graziano Visentin, Carlo Peretti ed Emanuele Rossini. Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nell'unica lista presentata dal Socio Nelke S.r.l. I Consiglieri Roberta Battistin, Vincenzo Nicastro, Eugenio Rocco, Graziano Gianmichele Visentin, Carlo Peretti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale

Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014 nelle persone Carlo Tavormina, Presidente, Laura Guazzoni e Fabrizio Colombo, Sindaci Effettivi, Myrta De Mozzi e Massimo Invernizzi, Sindaci Supplenti. Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta nell'unica lista presentata dal Socio Nelke S.r.l.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito www.industriaeinnovazione.com, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulle remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

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 negli stessi termini.

* * *

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 36708200 – Fax 02 36708229

carlobruno&associati

Valentina Moro

v.moro@carlobrunoassociati.com

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112