
Milano, 31 gennaio 2012

**AGGIORNAMENTI SULLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

Con riferimento all'emissione del prestito obbligazionario non convertibile per complessivi massimi Euro 20 milioni ("**Prestito Obbligazionario**") deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" e/o la "**Società**") lo scorso 19 dicembre 2011 (*cfr* comunicato stampa in pari data), si rende noto che alla data odierna esso risulta sottoscritto e versato per un importo complessivo di Euro 15.850 migliaia, di cui Euro 8.150 migliaia da parti correlate alla Società ed Euro 7.700 migliaia da terzi investitori non correlati. In particolare, rispetto a quanto comunicato con il documento informativo pubblicato lo scorso 27 gennaio 2012, le sottoscrizioni ad opera di parti correlate si sono incrementate per Euro 1.500 migliaia, a seguito dell'odierna sottoscrizione da parte di MPS Capital Services (considerata parte correlata della Società in quanto società controllata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., azionista nonché membro del patto di sindacato di Industria e Innovazione). Si precisa che il periodo di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario scadrà il prossimo 31 marzo 2012.

In data odierna, MPS Capital Services e Industria e Innovazione hanno sottoscritto un atto modificativo del finanziamento sottoscritto in data 15 aprile 2010, in ragione del fatto che l'emissione del Prestito Obbligazionario costituisce una forma di ulteriore indebitamento della Società, con impatto sui *covenant* finanziari ivi previsti.

Anche a valere sugli incassi derivanti dalle citate sottoscrizioni, la Società ha proceduto in data odierna all'integrale rimborso del debito residuo verso Alerion Clean Power S.p.A. per complessivi Euro 17.438 migliaia.

Infine, in relazione al contratto di compravendita del 10% del capitale sociale di Energrid S.p.A., sottoscritto in data 29 dicembre 2011 con Compagnia Italiana Energia S.p.A. (*cfr* comunicati stampa del 29 dicembre 2011 e del 20 gennaio 2012), si comunica che in conseguenza della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per complessivi Euro 15.850 migliaia (pari a circa il 79% del prestito complessivo), le parti in data odierna hanno di comune accordo convenuto:

- di rinunciare alla condizione risolutiva;

- di rettificare le modalità di pagamento del prezzo, pari ad Euro 4.000 migliaia, che dovrà essere corrisposto in quattro tranche, di cui la prima di Euro 100 migliaia da versarsi entro il 28 febbraio 2012 e le successive tre di Euro 1.300 migliaia cadauna con scadenza, rispettivamente, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014. Le tranche differite rimangono infruttifere di interessi salvo in caso di mora.

Si precisa che il supplemento del Documento Informativo pubblicato in data 27 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, relativo alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, sarà pubblicato nei termini di legge a seguito delle sottoscrizioni intervenute in data odierna.

* * *

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