

Milano, 04 marzo 2014

### DIMISSIONI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Si comunica che, in occasione del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “**Industria e Innovazione**” o la “**Società**”) tenutosi in data odierna, i consiglieri Giulio Antonello, Enrico Arona, Roberta Battistin, Michelangelo Canova, Federico Caporale, Gastone Colleoni, Giuseppe Garofano, Francesco La Commare, Eugenio Rocco, Emanuele Rossini, Graziano Gianmichele Visentin hanno irrevocabilmente rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della Società, con effetti a decorrere dalla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2013.

Le dimissioni di detti consiglieri sono state espressamente motivate dalla condivisa opportunità di dotare la Società di un nuovo Organo Amministrativo di dimensioni più coerenti con il *business* e la *mission* della stessa in questa fase.

A seguito di dette dimissioni, tenuto conto di quelle già rassegnate in precedenza dai consiglieri Alessandro Cinel, Dino Tonini, Paola Piovesana e Valerio Fiorentino (come da comunicati stampa del 6 dicembre 2013 e 29 gennaio 2014) verrà a cessare oltre la metà degli amministratori nominati dall’assemblea (15 dimissionari sui diciassette originariamente in carica) con conseguente decadenza dell’intero organo ai sensi dell’art. 12 dello statuto.

Preso atto di ciò, come richiesto dalla citata clausola statutaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l’Assemblea Ordinaria - per i giorni 28 e 29 aprile ppvv rispettivamente in prima e seconda convocazione - perché proceda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Le formalità per la convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno della stessa saranno espletate e rese disponibili al pubblico nei termini e nei modi di legge.

Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative agli amministratori dimissionari in data odierna:

Consigliere	Carica	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	Comitato Esecutivo	Comitato Controllo e Rischi	Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni
Garofano Giuseppe	Presidente		X		X		
Caporale Federico	Amministratore Delegato	X			X		
Antonello Giulio	Amministratore		X				
Arona Enrico	Amministratore		X		X		
Roberta Battistin	Amministratore		X	X		X	
Canova Michelangelo	Amministratore		X		X		
Colleoni Gastone	Amministratore		X				
La Commare Francesco	Amministratore		X		X		

Consigliere	Carica	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	Comitato Esecutivo	Comitato Controllo e Rischi	Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni
Rocco Eugenio	Amministratore		X	X			
Rossini Emanuele	Amministratore		X				
Visentin Graziano Gianmichele	Amministratore		X	X			X

\* \* \*

Industria e Innovazione S.p.A. è una *holding* di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA - [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com).

\* \* \*

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

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

**Erminio Vacca**

[erminio.vacca@industriaeinnovazione.com](mailto:erminio.vacca@industriaeinnovazione.com)

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

**carlobruno&associati**

Valentina Moro

[v.moro@carlobrunoassociati.com](mailto:v.moro@carlobrunoassociati.com)

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112