

Milano, 29 aprile 2014

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
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 e Straordinaria, ha:

- **Approvato all'unanimità il Bilancio Separato della Società al 31 dicembre 2013, unitamente alle proposte formulate dagli Amministratori ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016**

Approvazione del Bilancio Separato della Società e Adempimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità:

- 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 2013 da cui emerge, tenuto anche conto delle perdite maturate negli esercizi precedenti, una riduzione del capitale rilevante ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;
- di procedere alla copertura integrale delle perdite risultanti al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 14.401.380,62 unitamente (i) alle perdite realizzate al 31 dicembre 2012 pari ad Euro 6.724.619,46, (ii) al residuo delle perdite realizzate al 31 dicembre 2011, pari ad Euro 2.048.669,34, e così per complessivi Euro 23.174.669,42, mediante riduzione del capitale sociale per il medesimo importo di Euro 23.174.669,42, senza annullamento di azioni, che viene così fissato in Euro 26.108.942,94.

Si rammenta che il bilancio separato al 31 dicembre 2013 approvato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet della società www.industriaeinnovazione.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2014*.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014-2016, composto da 9 membri, nelle persone di Giuseppe Maria Garofano, Emanuela Conti, Gastone Colleoni, Eugenio Piovesana, Graziano Gianmichele Visentin, Francesco Ciro Bonzio, Anna Bonamigo, Alessandro Signorini e Roberta Battistin tutti tratti - con votazione unanime - dall'unica lista presentata dal socio Nelke S.r.l., aderente al patto di

sindacato avente ad oggetto il 57% circa del capitale sociale. I Consiglieri Emanuela Conti, Graziano Gianmichele Visentin, Anna Bonamigo e Roberta Battistin hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2014*.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF

L'Assemblea ha inoltre, all'unanimità, 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.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA - 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