

Milano, 30 dicembre 2015

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98

Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "**Industria e Innovazione**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al **30 novembre 2015**.

1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2015

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	30.11.2015	31.10.2015	31.12.2014 (*)
Disponibilità liquide	619	720	1.629
Crediti finanziari correnti	337	336	263
Debiti finanziari correnti	(24.993)	(24.830)	(20.464)
Passività finanziarie possedute per la vendita	-	-	(6.056)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(24.037)	(23.774)	(24.628)
Debiti finanziari non correnti	(22.777)	(22.728)	(24.956)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(22.777)	(22.728)	(24.956)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	(46.814)	(46.502)	(49.584)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è negativa per Euro 46.814 migliaia, la variazione negativa rispetto al 31 ottobre 2015, pari ad Euro 312 migliaia è relativa al netto del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri finanziari per complessivi Euro 212 migliaia.

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 24.993 migliaia, includono essenzialmente: (i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), per complessivi Euro 17.513 migliaia, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**"), di complessivi Euro 2.750 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**Banca Monte dei Paschi di Siena**"), integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.414 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. ("**Credito Valtellinese**"), pari ad Euro 2.289 migliaia.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.777 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.964 migliaia – si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine – e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.

1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 30 novembre 2015

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	30.11.2015	31.10.2015	31.12.2014 (*)
Disponibilità liquide	530	633	1.536
Crediti finanziari correnti	310	310	1.138
Debiti finanziari correnti	(7.745)	(7.707)	(4.624)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(6.905)	(6.764)	(1.950)
Debiti finanziari non correnti	(22.777)	(22.728)	(24.956)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(22.777)	(22.728)	(24.956)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(29.682)	(29.492)	(26.906)

(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta in accordo con le disposizioni ESMA

I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.745 migliaia, includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi Euro 2.750 migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per Euro 2.414 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.289 migliaia.

I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.777 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro 16.964 migliaia – si rammenta che per effetto della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine – e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.

2 **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE**

2.1 Posizione debitorie consolidate scadute al 30 novembre 2015

Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia)	saldo al 30.11.2015	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	5.164	198
- verso banche e altri finanziatori	19.829	18.378
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.718	1.305
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	346	205
- previdenziali	38	-
- verso amministratori	651	557
- altri	67	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>1.102</i>	<i>762</i>
Totale passività correnti consolidate	27.813	20.643

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.576 migliaia al 30 novembre 2015, sono relativi (i) per Euro 17.513 migliaia al finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno 2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.432 migliaia e interessi di mora per Euro 1.331

migliaia), (ii) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro 115 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 e (iv) per Euro 83 migliaia agli interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

Si rammenta che, con riferimento al finanziamento in essere nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono state presentate richieste di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per le quali sono pervenuti alla società preliminari pareri positivi.

Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è pervenuta, su richiesta dell'advisor che assiste la società nella predisposizione del piano di risanamento e nella rinegoziazione dell'indebitamento finanziario, una successiva *comfort letter* con cui Intesa Sanpaolo ha manifestato il proprio preliminare assenso allo stralcio degli interessi di mora nell'ambito della definizione della richiesta di moratoria presentata.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.305 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 932 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 205 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e acconto IMU 2015 relativi alla Proprietà Magenta Boffalora e all'immobile di Arluno, all'acconto TASI 2015 relativo alla Proprietà Magenta Boffalora e all'acconto TARI 2015 relativo all'immobile di Arluno non ancora pagati.

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori.

2.2 Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 30 novembre 2015

Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro migliaia)	saldo al 30.11.2015	di cui scaduto
<i>Debiti finanziari correnti</i>		
- verso parti correlate	5.429	198
- verso banche e altri finanziatori	2.316	865
<i>Debiti commerciali</i>		
- verso parti correlate	-	-
- verso altri	1.629	1.263
<i>Altri debiti</i>		
- tributari	212	132
- previdenziali	38	-
- verso amministratori	583	498
- altri	57	-
<i>Totale Altri debiti</i>	<i>890</i>	<i>630</i>
Totale passività correnti	10.264	2.956

I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.063 migliaia al 30 novembre 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 115 migliaia al finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 ed al 15 ottobre 2015 e (iii) per

Euro 83 migliaia agli interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati.

Si rammenta che con riferimento al mutuo in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata presentata una richiesta di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno 2016 per la quale è pervenuto alla società un preliminare parere positivo.

I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.263 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 923 migliaia.

I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 132 migliaia, sono relativi all'immobile di Arluno, ed in particolare al saldo IMU 2014, all'acconto IMU 2015, nonché all'acconto TARI 2015 non ancora pagati.

Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla Società iniziative di reazione da parte dei creditori.

3 RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

3.1 Rapporti verso parti correlate del Gruppo

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	169
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	1	-	152
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	27
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	17
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	51
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
<i>Totale altre parti correlate</i>	-	-	-	1	-	416
Totale	-	-	-	1	-	416
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	0%	0%	0%	17%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.355	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	26	2	-	2.414	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	857	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	535	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.605	-
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
<i>Totale altre parti correlate</i>	-	26	2	-	9.766	24
Totale	-	26	2	-	9.766	24
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	3%	2%	0%	20%	2%

3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione S.p.A.

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Red Im S.r.l.	3	-	-	-	-	-
Coll'Energia S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Agri Energia S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Totale società controllate	9	-	-	-	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	-	169
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	-	-	-	-	152
Claudia Cusinati	-	-	-	-	-	27
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	-	17
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	-	51
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	-	416
Totale	9	-	-	-	-	416
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>41%</i>

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Red Im S.r.l.	9	-	-	-	-	-
Coll'Energia S.r.l.	-	-	-	-	-	-
Agri Energia S.r.l.	-	-	-	-	265	-
Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l.	-	-	-	-	-	-
Totale società controllate	9	-	-	-	265	-
Alerion Clean Power S.p.A.	-	-	-	-	-	-
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	-	-	-	-	4.355	-
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	-	19	2	-	2.414	-
Claudia Cusinati	-	-	-	-	857	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	535	-
Allianz S.p.A.	-	-	-	-	1.605	-
Argo Finanziaria S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Ing. Giuseppe Garofano	-	-	-	-	-	24
Totale altre parti correlate	-	19	2	-	9.766	24
Totale	9	19	2	-	10.031	24
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>13%</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>0%</i>	<i>33%</i>	<i>0%</i>

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

Erminio Vacca

investor.relations@industriaeinnovazione.com

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