

Milano, 06 luglio 2016

DELIBERAZIONI DELL'ODIERNO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Facendo seguito al comunicato stampa del 5 luglio 2016, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“**INDI**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, tenuto conto dell'intervenuto deposito presso il Tribunale di Milano della domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, ha deliberato di sospendere, in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, gli effetti delle deliberazioni consiliari di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio 2015 (assunte in data 27 aprile 2016) e, conseguentemente, di proporre agli azionisti che si riuniranno nell'Assemblea prevista in data odierna di soprassedere, allo stato, dall'assumere qualsiasi decisione in merito (punto 1 all'ordine del giorno).

Con riferimento agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di formulare le seguenti proposte deliberative:

- (punto 4 all'ordine del giorno: provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ.) di prendere atto dell'avvenuto deposito in data 5 luglio 2016 della domanda per l'ammissione al concordato preventivo a norma dell'art. 161, comma 6, Legge Fallimentare e pertanto di non assumere alcun provvedimento tenuto conto che, in caso di accoglimento, dalla predetta data di deposito, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447 cod. civ. e che per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), cod. civ.;
- (punti 2, 5, 6, 7 e 8 all'ordine del giorno: rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, aumento di capitale riservato in natura, emissione degli strumenti finanziari partecipativi, raggruppamento di azioni e modifiche statutarie) tenuto conto che, per effetto del mancato raggiungimento di un'intesa con gli istituti di credito non risulta possibile la sottoscrizione di un accordo ex art. 67 L.F. nei termini e nei tempi previsti, di soprassedere alla relativa trattazione e deliberazione;
- (punto 3 all'ordine del giorno: relazione sulla remunerazione) di tenere ferma la proposta deliberativa già formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relativa relazione.

Si comunica inoltre che in data odierna Industria e Innovazione ha ricevuto comunicazione da parte della Società incaricata della revisione legale dei conti EY S.p.A. dell'intenzione di procedere al ritiro delle relazioni di revisione emesse in data 29 aprile 2016 sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 tenuto conto degli eventi intercorsi fino alla data odierna; analoga comunicazione è stata ricevuta da parte del Collegio Sindacale.

* * * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Emanuela Maria Conti

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 00 66 24 60 – Fax 02 00 66 24 09