

Milano, 26 dicembre 2017

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**"), in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Industria e Innovazione S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase or subscribe securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "**Other Countries**"). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* ("**Consob**") in accordance with applicable regulations. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Industria e Innovazione S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

#### OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

Si ricorda che, in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. ("**Accordo di Ristrutturazione**") l'Assemblea dei soci di Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o "**INDI**" o la "**Società**") del 29 giugno 2017 ha deliberato tre aumenti di capitale che prevedono:

- un aumento di capitale in denaro per un importo massimo di Euro 3.040.124,33 (di cui Euro 749.722,40 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di massime n. 37.486.120 azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti di INDI ai sensi dell'art. 2441 primo, secondo e terzo comma cod. civ. (l' "**Aumento di Capitale in Opzione**") con garanzia, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group S.p.A. ("**PLC Group**") di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inoptata. Si rammenta che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti

dall'Aumento di Capitale in Opzione è stato determinato in Euro 0,0811 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) e che il rapporto di opzione è stato determinato in n. 8 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni possedute;

- un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo periodo cod. civ., per l'importo di Euro 43.000.000,02 (di cui Euro 10.604.192,36 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 530.209.618 azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione a PLC Group ("**Aumento di Capitale in Natura**"). Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Natura si ricorda che in data 17 novembre 2017 è stato sottoscritto tra PLC Group, in qualità di Conferente, - e INDI, in qualità di Conferitaria, l'atto di conferimento del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. e del 100% del capitale sociale di PLC Service S.r.l. a totale sottoscrizione e liberazione dello stesso (il "**Conferimento**"). Il Conferimento avrà efficacia dall'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione (cfr. Comunicato Stampa del 17 novembre 2017);
- un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ. per l'importo complessivo di Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 9.223.181 azioni ordinarie (l'"**Aumento di Capitale in Conversione**"), da eseguirsi in due tranches, di cui:
  - o la prima, per un importo complessivo di Euro 730.000,00 (di cui Euro 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di n. 9.001.223 nuove azioni riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. e a Generali PanEurope d.a.c. a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione;
  - o la seconda, per un importo complessivo massimo di Euro 17.999,98 (di cui Euro 4.438,96 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 221.948 nuove azioni riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione.

Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Conversione, si ricorda che in data 6 dicembre 2017 Nelke S.r.l. e Generali Pan Europe d.a.c. hanno formalizzato l'esecuzione integrale della prima tranche con sottoscrizione di n. 6.535.142 nuove azioni da parte di Nelke S.r.l. e n. 2.466.091 nuove azioni da parte di Generali PanEurope d.a.c.. Tale sottoscrizione avrà efficacia dall'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione (cfr. Comunicato Stampa del 6 dicembre 2017). Si rammenta che il termine ultimo per la sottoscrizione della seconda tranche è il 30 giugno 2020.

Per maggiori informazioni sul contenuto dell'Accordo di Ristrutturazione e sulle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente del 29 giugno 2017 si rimanda ai comunicati stampa del 5 aprile 2017 e del 29 giugno 2017.

#### **Calendario dell'Offerta subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa**

Con riferimento all'offerta in opzione agli azionisti di Industria e Innovazione di massime n. 34.486.120 nuove azioni ordinarie si riporta di seguito il calendario dell'offerta in opzione subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di INDI, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 29 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 inclusi (il “**Periodo di Offerta**”) tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018.

Potranno esercitare il diritto di opzione gli azionisti della Società titolari di azioni ordinarie della medesima depositate presso un intermediario autorizzato ed immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

Si segnala che le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura riservato a PLC Group e dalla prima tranche dell’Aumento di Capitale in Conversione non beneficiano del diritto di opzione sull’Aumento di Capitale in Opzione.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire nell’osservanza delle norme di servizio che Monte Titoli diramerà nell’imminenza dell’operazione e mediante i moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun intermediario autorizzato. Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:

- l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente una copia del Prospetto; e
- il richiamo al Capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nel Prospetto.

Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l’“**Offerta in Borsa**”).

Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso con le medesime modalità di pubblicazione del Prospetto, così come il numero dei diritti di opzione rimasti inoperti.

\* \* \* \*

Il Prospetto sarà pubblicato nei termini ed ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Milano, Via Lanzone n. 31) e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito *internet* della Società - [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) - e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un avviso.



Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
Industria e Innovazione S.p.A.  
Emanuela Maria Conti  
[investor.relations@industriaeinnovazione.com](mailto:investor.relations@industriaeinnovazione.com)  
Tel: 02 49 53 57 41