

Milano, 28 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.

#### **PUBBLICATO IL DOCUMENTO INFORMATIVO**

Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o "**INDI**" o la "**Società**"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, relativo all'approvazione da parte della Commissione Nazionale per la Borsa e il Mercato ("**Consob**") del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di INDI di massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") di massime n. 576.918.919 nuove azioni ordinarie INDI rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione e dagli Aumenti di Capitale in Natura ed in Conversione deliberati dall'Assemblea dei soci in data 29 giugno 2017 (il "**Prospetto**"), comunica l'avvenuta pubblicazione del Prospetto stesso.

Il Prospetto è 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 - e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'avviso relativo alla pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato domani 29 dicembre 2017 sul quotidiano "Il Giornale".

**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