

Industria e Innovazione S.p.A. Sede legale in Milano, Via Lanzzone n. 31, capitale sociale Euro 34.845.860,79 i.v. codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05346630964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Publiccato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

Industria e Innovazione S.p.A. ("Industria e Innovazione" o "Società" o "Indi") informa che in data 25 gennaio 2018 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione ai soci (il "Periodo di Opzione") di massime n. 37.486.120 azioni ordinarie di nuova emissione di Indi, prive di valore nominale (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile deliberato dall'Assemblea dei soci di Industria e Innovazione del 29 giugno 2017.

Durante il Periodo di Opzione (29 dicembre 2017 - 25 gennaio 2018, estremi inclusi) sono stati esercitati n. 20.896.505 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 33.434.408 Nuove Azioni, pari al 89,2% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.711.530,49.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, dunque, non esercitati n. 2.532.320 diritti (i "Diritti") riguardanti la sottoscrizione di n. 4.051.712 Nuove Azioni, pari al 10,8% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 328.593,84.

I Diritti saranno offerti da Indi in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 30 e 31 gennaio 2018 e 1, 2 e 5 febbraio 2018 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,0811 per ciascuna Nuova Azione, di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2018, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 30 o 31 gennaio 2018.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 2 febbraio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 gennaio 2018;
- entro e non oltre il 5 febbraio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 31 gennaio 2018.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ossia il 30 o 31 gennaio 2018, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 6 febbraio 2018.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta gode della garanzia, irrevocabile e incondizionata, da parte di PLC Group S.p.A. di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inopata al termine dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo è pubblicato ai sensi di legge e quindi reso disponibile presso la sede di Indi, in Milano, Via Lanzzone, 31, in orario di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com.

27 gennaio 2018