

---

Milano, 2 febbraio 2018

**SOTTOSCRITTO INTERAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE  
ESITO DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GIUGNO 2017**

Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o la "**Società**"), facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 25 e 30 gennaio 2018, comunica che si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") di n. 37.486.120 azioni ordinarie di Industria e Innovazione (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 (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**").

In particolare, durante il periodo di opzione, iniziato il 29 dicembre 2017 e conclusosi il 25 gennaio 2018 estremi inclusi, sono state sottoscritte n. 33.434.408 Nuove Azioni, pari all'89,2% delle Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.711.530,49, per effetto dell'esercizio di n. 20.896.505 diritti di opzione.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma cod. civ. la Società ha offerto in Borsa (l'"**Offerta in Borsa**") n. 2.532.320 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i "**Diritti**"). Tutti i Diritti sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 30 gennaio 2018, per un ammontare complessivo pari ad Euro 17.219,78.

Tutti i n. 2.532.320 Diritti sono stati esercitati e sono state pertanto sottoscritte tutte le residue n. 4.051.712 Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 328.593,84.

Pertanto, ad esito di quanto sopra, l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 3.040.124,33. Il nuovo capitale della Società risulta pertanto pari ad Euro 37.136.262,72 suddiviso in 600.125.797 azioni ordinarie prive del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 cod. civ., la relativa attestazione sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

\* \* \*

A seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, si illustrano gli esiti complessivi delle operazioni sul capitale deliberate dall'Assemblea dei soci di Industria e Innovazione del 29 giugno 2017 e relativi:

all'offerta in opzione agli azionisti di Industria e Innovazione 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 di cui al Prospetto Informativo pubblicato in data 28 dicembre 2017 a seguito dell'autorizzazione della Commissione Nazionale per la Borsa e il Mercato ("**Consob**").

In data 29 dicembre 2017, con l'avvio dell'offerta in opzione hanno preso efficacia (i) il conferimento da parte di PLC Group S.p.A. ("**PLC Group**") in INDI 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 liberazione dell'Aumento di Capitale in Natura per l'importo di Euro 43.000.000,02 e (ii) la

sottoscrizione della prima tranches dell’Aumento di Capitale in Conversione da parte di Nelke S.r.l. e Generali PanEurope d.a.c. mediante compensazione dei crediti da queste vantati nei confronti della Società per l’importo di Euro 730.000,00.

Sempre alla data del 29 dicembre 2017, a seguito dell’intervenuta efficacia dei sopracitati aumenti di capitale, PLC Group era venuta a detenere una percentuale pari al 94,23% del capitale sociale di Industria e Innovazione con riduzione del flottante sotto la soglia minima del 10%.

In data odierna, perfezionatosi l’aumento di capitale in opzione per l’importo di Euro 3.040.124,33 con l’integrale sottoscrizione dello stesso, la partecipazione detenuta da PLC Group in INDI si è diluita all’88,35%. Pertanto non si rende più necessario procedere al ripristino del flottante ai sensi dell’art. 108 comma 2, del TUF.

Si segnala da ultimo che alla data odierna non si è ancora perfezionata la seconda tranches dell’Aumento di Capitale in Conversione per l’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 ordinarie da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione da parte di Nelke S.r.l. il cui termine ultimo per la sottoscrizione il 30 giugno 2020.

\* \* \*

Il prospetto informativo è pubblicato ai sensi di legge e quindi reso disponibile presso la sede della Società, in Milano, Via Lanzone, 31, in orario di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet della Società [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com).

**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