

Milano, 12 febbraio 2018

#### DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Si comunica che in occasione del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“**Industria e Innovazione**” o “**INDI**” o la “**Società**”) tenutosi in data odierna i consiglieri Giuseppe Garofano, Emanuela Maria Conti, Roberta Battistin, Gastone Colleoni e Graziano Gianmichele Visentin hanno irrevocabilmente rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della Società, con effetti a decorrere dalla data dell’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni di detti consiglieri sono state espressamente motivate nell’interesse di INDI tenuto conto del sostanziale completamento del processo di ristrutturazione al fine di assicurare alla Società una rapida ed agevole transizione verso un Consiglio di Amministrazione che rifletta i nuovi assetti societari del Gruppo anche in considerazione dell’avvenuta rifocalizzazione del *business* nel settore delle energie rinnovabili.

Preso atto di ciò il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria per il giorno 26 marzo 2018 in unica convocazione perché proceda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento alla predetta Assemblea prevista per il giorno 26 marzo 2018 in unica convocazione alle ore 11.30 presso Palazzo Stelline in Milano Corso Magenta 61, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2018), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché mediante deposito presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- l’Avviso completo relativo alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria di Industria e Innovazione (l’estratto dell’Avviso sarà pubblicato su il Giornale del 13 febbraio 2018);
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 58/98 e 84 ter del Regolamento Consob 11971/99.

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