

Milano, 15 maggio 2018

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato in merito alla definizione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Industria e Innovazione S.p.A. ("**Industria e Innovazione**" o la "**Società**") convocata per il giorno 27 giugno 2018 in unica convocazione.

In particolare, tale Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di distribuzione di riserve, la cui esecuzione è comunque soggetta ad alcune condizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "Industria e Innovazione S.p.A." a "PLC S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione integrale e le relazioni illustrative degli Amministratori sui singoli punti all'ordine del giorno, contenenti tra l'altro le relative proposte deliberative, saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento Parti Correlate e del Regolamento Interno di funzionamento del Comitato Parti Correlate, al fine di adeguarli alla luce dell'attuale composizione dei Comitati.



**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

Industria e Innovazione S.p.A.

Cecilia Mastelli

[investor.relations@industriaeinnovazione.com](mailto:investor.relations@industriaeinnovazione.com)

Tel: 02 49 53 57 41