

Industria e Innovazione S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31,
capitale sociale Euro 37.136.262,72 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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2018 alle ore 11.30, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

* * * * *

Le informazioni riguardanti, fra l'altro:

- l'intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 giugno 2018);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (si precisa al riguardo che gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 giugno 2018, tuttavia, tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (domenica 24 giugno 2018), il termine per porre domande è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, e cioè al 25 giugno 2018);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;

sono reperibili nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società www.industriaeinnoazione.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

Milano 17 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente