



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AL PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. DEL 29 GIUGNO 2017

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; 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 2015.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2015.

Il fascicolo di bilancio (civiltico e consolidato) al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, è stato messo a disposizione del pubblico il 30 aprile u.s. ai sensi dell'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 (il "TUF") unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF è stata messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017.

Si segnala che il progetto di bilancio di esercizio che viene presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 28.901.798,75 che cumulativamente alla perdita di Euro 18.502.157,13 relativa all'esercizio 2014 fa ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ. L'Assemblea è stata pertanto convocata in un successivo punto all'ordine del giorno al fine di valutare l'assunzione dei relativi provvedimenti. Vi proponiamo pertanto di rinviare in tale sede l'assunzione di deliberazioni in merito.

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene richiesta gli azionisti l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti E&Y S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 che chiude con una perdita di Euro 28.901.798,75;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;*
delibera
 - a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
 - b) *di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2015 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano una perdita di Euro 28.901.798,75, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
 - c) *di rinviare ogni valutazione circa l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. in sede di esame dei successivi punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;*

d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato Dott.ssa Emanuela Maria Conti ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; 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 2016.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2016.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, è stato messo a disposizione del pubblico il 30 aprile u.s. ai sensi dell'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 (il "TUF") unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF è stata messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017.

Si segnala che il progetto di bilancio di esercizio che viene presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 2.409.435,80 che cumulativamente alla perdita di Euro 47.403.955,88 relativa agli esercizi 2014 e 2015 fa ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ. L'Assemblea è stata pertanto convocata in un successivo punto all'ordine del giorno al fine di valutare l'assunzione dei relativi provvedimenti. Vi proponiamo pertanto di rinviare in tale sede l'assunzione di deliberazioni in merito.

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene richiesta agli azionisti l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti E&Y S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con una perdita di Euro 2.409.435,80;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;*
 - delibera*
 - a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
 - b) *di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2016 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano una perdita di Euro 2.409.435,80, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
 - c) *di rinviare ogni valutazione circa l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. in sede di esame dei successivi punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;*
 - d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Garofano e all'Amministratore Delegato Dott.ssa Emanuela Maria Conti ogni più ampio potere, affinché,*

disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

* * *

Milano 30 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L'Amministratore Delegato
(Dott.ssa Emanuela Maria Conti)