



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 PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. DEL 27 GIUGNO 2018

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.

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 2017.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2017, 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 2017 della Società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 aprile 2018 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 20.163.865,56.

Si rammenta inoltre che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 risultava un patrimonio netto della Società negativo per Euro 23.704.448,74 in conseguenza di perdite complessivamente pari ad Euro 49.813.391,68 e che l'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2017 aveva deliberato di procedere alla copertura di dette perdite come segue:

- quanto ad Euro 24.208.865,15 mediante riduzione del capitale sociale senza annullamento di azioni, dagli attuali Euro 26.108.942,94 sino all'importo di Euro 1.900.077,79;
- quanto ad Euro 21.114.000,00 mediante utilizzo di poste patrimoniali attive derivanti dallo stralcio dei debiti della Società descritti nella relazione illustrativa degli amministratori;
- per l'importo residuo di Euro 4.490.526,53 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che si è generata per effetto dell'esecuzione degli aumenti di capitale deliberati,

nonché un ulteriore eventuale utilizzo della parte residua della riserva sovrapprezzo azioni in caso di eventuali ulteriori perdite sopravvenute dopo il 31 dicembre 2017.

Si segnala che in esecuzione degli Aumenti di Capitale deliberati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2017 si è originata una riserva sovrapprezzo di complessivi Euro 11.533.939,42.

Tenuto conto della riserva sovrapprezzo generatasi nonché dell'utile dell'esercizio 2017, in esecuzione della sopracitata delibera, la copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 viene così effettuata:

- quanto ad Euro 24.208.865,15 mediante riduzione del capitale sociale senza annullamento di azioni;
- quanto ad Euro 19.155.672,28 mediante destinazione dell'utile di esercizio a copertura perdite previa destinazione del 5% dello stesso a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- per l'importo residuo di Euro 6.448.854,25 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

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 2017 che chiude con un utile d’esercizio pari ad Euro 20.163.865,56;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;*

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 2017 ed i relativi allegati di Industria e Innovazione S.p.A., che evidenziano un utile d’esercizio pari ad Euro 20.163.865,56, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di destinare l’utile di esercizio come segue:*
 - *quanto ad Euro 1.008.193,28 a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 cod. civ.;*
 - *per l’importo residuo di Euro 19.155.672,28 a copertura delle perdite pregresse.*
- d) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Esposito e all’Amministratore Delegato ing. Michele Scoppio 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, 25 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L’Amministratore Delegato
(ing. Michele Scoppio)