



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-42-2018	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2018 15:13:51	MTA
--	--	-----

Societa' : INDUSTRIA E INNOVAZIONE

Identificativo : 105625

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2018 15:13:51

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2018 15:13:52

Diffusione presunta

Oggetto : Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 27 giugno 2018

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017;

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE;

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DI CUI ALL'ART.123-TER DEL D. Lgs. 58/98;

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE;

RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE.

Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A. ("INDI" o la "Società") in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Nel corso della medesima seduta è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2017.

Si rammenta che entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della proposta di distribuzione di riserve

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INDI in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la proposta di distribuzione delle riserve, così come formulata nella relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e la cui esecuzione è soggetta ad alcune condizioni. In particolare, è stato deliberato di distribuire quale dividendo straordinario una parte della riserva sovrapprezzo azioni per un ammontare pari ad Euro 0,0833 per ciascuna delle 24.005.031 azioni ordinarie della Società *post* raggruppamento (di cui *infra*), e dunque per un valore complessivo di Euro 2.000.000,00, subordinatamente alla completa attuazione delle operazioni previste dall'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. entro il 31 dicembre 2018.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INDI in data odierna ha nominato all'unanimità il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2018-2020. Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, risulta composto dai seguenti membri, tratti dall'unica lista presentata dal socio PLC Group S.p.A.:

- Massimo Invernizzi (Presidente), Claudio Sottoriva e Maria Francesca Talamonti (Sindaci Effettivi);
- Giovanni Pinna e Francesca Michela Maurelli (Sindaci Supplenti).

I *curriculum vitae* dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della società www.plc-spa.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2018.

Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INDI in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Variatione della denominazione sociale

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di INDI in data odierna, ha deliberato all'unanimità di modificare la denominazione sociale da "Industria e Innovazione S.p.A." a "PLC S.p.A." e conseguentemente di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale.

Si segnala che, coerentemente con la predetta variazione, l'indirizzo del sito internet della Società è stato modificato in www.plc-spa.com. Al fine di agevolare la fruibilità del sito, sarà temporaneamente attiva una funzione di reindirizzamento automatico dal vecchio indirizzo www.industriaeinnovazione.com al nuovo indirizzo internet.

Raggruppamento delle azioni ordinarie

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di INDI in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare l'operazione di raggruppamento azionario, secondo le modalità già illustrate nella relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (pubblicata sul sito internet della società www.plc-spa.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2018).

Nello specifico, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di raggruppare, previo annullamento di n. 22 azioni ordinarie per meri fini di quadratura dell'operazione, le azioni ordinarie in circolazione secondo il rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 25 (venticinque) azioni ordinarie esistenti, con conseguentemente di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale. L'operazione di raggruppamento sarà eseguita nei tempi e secondo le modalità concordate con Borsa Italiana S.p.A. e le Autorità competenti.

* * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea ordinaria e straordinaria saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della Società www.plc-spa.com negli stessi termini.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 49 53 57 41

Fine Comunicato n.0836-42

Numero di Pagine: 5