

Innovatec SpA

Sede in Milano, via Bisceglie 76
Capitale sociale pari ad Euro 5.027.858
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/3, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 9.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.*

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.027.858 ed è suddiviso in n. 5.027.858 azioni ordinarie prive del valore nominale delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 21 aprile 2015 (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, via Bisceglie 76, sul sito internet della Società www.innovatec.it nella sezione Governance, e con le altre modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Pietro Colucci