

Data: 28.05.2021 Pag.: 25
Size: 142 cm2 AVE: € 6816.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000



Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.000.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sei componenti: nomina di un consigliere di amministrazione;
2. Determinazione del compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente prorogato da ultimo con il D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 3 giugno 2021), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

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 G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2021", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance - Statuto").

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

avv. **Roberto Maggio**