

Data: 12.08.2024 Pag.: 57  
 Size: 151 cm2 AVE: € 7248.00  
 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 10.532.567,45

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

### **Aviso di Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **12 settembre 2024**, alle ore 15.00 in Milano, presso lo Studio notarile ZNR, in Via Metastasio, 5, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

#### **Parte ordinaria**

1. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da n. 7 a n. 6; delibere inerenti e conseguenti;

#### **Parte straordinaria**

1. Approvazione del progetto di scissione proporzionale e parziale di Innovatec S.p.A. in favore di Haiki+ S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
2. Proposte di modifica degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi, come meglio precisato nell'avviso di convocazione. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 3 settembre 2024), 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 "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti").

#### **Documentazione**

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1 e 2 all'Ordine del giorno di parte straordinaria vengono pubblicati contestualmente al presente Avviso, mentre l'ulteriore relazione illustrativa degli amministratori sui restanti punti all'Ordine del giorno 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 "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti", 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 del Consiglio di Amministrazione  
 f.to Ing. [Elio Catania](#)