

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

STIPULATO L'ATTO DI SCISSIONE INNOVATEC S.P.A. A FAVORE DI HAIKI+ S.P.A.

LA SCISSIONE SARÀ EFFICACE IL 10 GENNAIO 2025

Milano, 16 dicembre 2024 – Innovatec S.p.A. "**Innovatec**", "**Società**" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, facendo seguito ai comunicati diffusi in data 5 e 12 agosto 2024 e 12 settembre 2024, rende noto che in data odierna è stato stipulato e contestualmente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi l'atto di scissione, parziale, proporzionale e inversa (la "**Scissione**") di Innovatec a favore di Haiki+ S.p.A. ("**Haiki**").

La relativa iscrizione sarà comunicata senza indugio con apposito comunicato stampa.

In tal proposito si rende noto che in data odierna è divenuta efficace la trasformazione di Haiki da società a responsabilità limitata in società per azioni, deliberata dall'Assemblea di Haiki in data 27 novembre 2024.

Haiki avvierà nei prossimi giorni il procedimento per l'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") e, conseguentemente, il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Haiki alle negoziazioni su EGM è atteso per l'8 gennaio 2025. Alla data di efficacia della Scissione, fissata per il 10 gennaio 2025, le azioni ordinarie e i *warrant* di Haiki inizieranno a negoziare su EGM come nel seguito precisato.

Scissione e modalità esecutive

Come reso noto, la Scissione si pone come obiettivo la separazione della gestione (i) del compendio aziendale composto dalle partecipazioni¹, attività e passività facenti capo alla *business unit* Ambiente ed Economia Circolare (il "**Ramo EC**"), e (ii) del compendio aziendale composto dalle attività e passività facenti capo alla *business unit* Efficienza Energetica, che sarà invece mantenuto nella titolarità di Innovatec.

Tra le attività e passività rientranti nel Ramo EC è compreso il debito di Euro 23 milioni convertibile secondo i termini e condizioni illustrate nel documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, pubblicato dalla Società in data 5 febbraio 2024, come successivamente integrato nel supplemento dell'8 marzo 2024.

Si segnala che ad Haiki saranno assegnati altresì tutti i rapporti obbligatori incorporati nelle obbligazioni dei prestiti "Prestito Obbligazionario Euro 8.000.000,00, Tasso Fisso con scadenza 21 ottobre 2028" (deliberato in data 1° dicembre 2022) e "Prestito Obbligazionario Euro 10.000.000,00, Tasso Fisso 6% 2021 - 2026" (deliberato in data 23 dicembre 2021) (i "**Prestiti Obbligazionari**"), con conseguente assunzione, da parte di Haiki stessa, della qualifica di emittente dei prestiti stessi, il tutto nel rispetto degli applicabili limiti di legge.

¹ Il 100% del capitale sociale di Sostenya Fintech, la quale controlla con una quota del 50,1% Green LuxCo Capital S.A. controllante con una quota del 70% Ecosavona S.r.l. la quota del 36,83% del capitale sociale di Circularity S.r.l., nonché la partecipazione totalitaria in Haiki

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

La Scissione sarà attuata mediante scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki (il cui capitale sociale, alla data odierna, è interamente posseduto da Innovatec), ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Scissione, disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione "Documenti".

Per effetto della Scissione, agli azionisti di Innovatec saranno assegnate azioni di Haiki in misura proporzionale a quelle detenute in Innovatec da ciascun portatore, nel rapporto di un'azione di Haiki per ogni azione Innovatec posseduta. Alla data di efficacia della Scissione, fissata in data 10 gennaio 2025, Innovatec non deterrà alcuna azione ordinaria di Haiki.

La Scissione avverrà ai valori contabili a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore di Haiki sono iscritti nella contabilità di Innovatec.

Alla data di efficacia della Scissione, i possessori di "Warrant Innovatec 2023-2026" riceveranno n. 1 "Warrant Haiki+ 2025-2026" di nuova emissione da parte di Haiki, in rapporto di n. 1 "Warrant Haiki+ 2025-2026" ogni n. 1 "Warrant Innovatec 2023-2026" posseduto, aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere nuove azioni di Haiki, nelle misure e nelle condizioni disciplinate dal regolamento dei "Warrant Haiki+ 2025-2026", approvato dall'Assemblea dei soci di Haiki in data 27 novembre 2024.

Infine, si ricorda che il perfezionamento dell'atto di Scissione era condizionato all'avvenuto consenso da parte delle assemblee degli obbligazionisti dei prestiti Prestiti Obbligazionari. A tal fine, si segnala che, in data odierna, le rispettive assemblee degli obbligazionisti hanno espresso il loro consenso alla Scissione.

Strumenti finanziari di Innovatec in circolazione a decorrere dalla data di efficacia della Scissione

A decorrere dalla data di efficacia della Scissione saranno in circolazione i seguenti strumenti finanziari emessi da Innovatec:

- Azioni ordinarie: il capitale sociale di Innovatec non subirà variazioni per effetto della Scissione e, pertanto, sarà pari a Euro 10.532.802,30, costituito da n. [96.447.993] azioni ordinarie (cedola in corso n. 1), prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare (1° gennaio 2024) e ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.
- Warrant Innovatec: rimarranno in circolazione n. 3.011.757 Warrant Innovatec, ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

I titolari dei Warrant Innovatec, anche per effetto di quanto deliberato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in esecuzione di quanto approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 12 settembre 2024, per effetto della Scissione, avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant Innovatec posseduto, a un prezzo per Azione di Compendio, comprensivo di sovrapprezzo, pari rispettivamente a:

- o Euro 0,63 (precedentemente Euro 2,10) per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 compresi (2° Periodo di Esercizio);
- o Euro 0,79 (precedentemente Euro 2,60) per il periodo compreso tra il 5 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi (3° Periodo di Esercizio).

Strumenti finanziari di Haiki in circolazione a decorrere dalla data di efficacia della Scissione

A decorrere dalla data di efficacia della Scissione saranno in circolazione i seguenti strumenti finanziari emessi da Haiki:

- Azioni ordinarie: il capitale sociale di Haiki sarà pari a Euro 10.532.567,45, costituito da n. 96.447.993]azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare (1° gennaio 2024) e ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: investorrelator@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa

Alberto Murer

ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

- Warrant Haiki: saranno in circolazione n. 3.011.757 Warrant Haiki, ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.
I titolari dei Warrant Haiki avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant Haiki posseduto, a un prezzo per Azione di Compendio, comprensivo di sovrapprezzo, pari rispettivamente a
 - o Euro 1,47 per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 compresi (1° Periodo di Esercizio);
 - o Euro 1,81 per il periodo compreso tra il 5 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi (2° Periodo di Esercizio).

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alle aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse. In questo secondo semestre del 2024, Innovatec ha approvato il progetto di scissione della Società a favore della sua subholding interamente controllata Haiki+ S.r.l. (che verrà quotata all'EGM) finalizzato a separare il business ambiente ed economia circolare dal business efficienza energetica e rinnovabili. All'esito della scissione saranno operative due società, Innovatec e Haiki+ entrambe quotate attive rispettivamente nel business dell'Efficienza Energetica e Rinnovabili e nel business dell'Ambiente ed Economia Circolare.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707