

# Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie 76

Capitale sociale pari ad Euro 15.027.855,80

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

## **Convocazione di Assemblea**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale:*
  - Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;*
  - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
  - Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.*
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.*
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.*

### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad Euro 15.027.855,80 ed è suddiviso in n. 8.874.011 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna 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 17 giugno 2016 (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 successivamente alla c.d. *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 23 giugno 2016. 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](http://www.innovatec.it) nella sezione Investor relations, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Pietro Colucci