

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi 12/3

Capitale sociale pari ad Euro 1.954.955,01

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/3, in prima convocazione per il giorno 25 luglio 2019, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. 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.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.954.955,01 ed è suddiviso in n. 341.750.755 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 16 luglio 2019 (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 *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 22 luglio 2019. 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 G. Bensi 12/3, sul sito internet della Società 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

avv. Roberto Maggio