



**COMUNICATO STAMPA**

**INNOVATEC S.p.A.**

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **EMISSIONE GRATUITA DI WARRANT**

**Milano, 19 ottobre 2023.** Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Società**"), (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione riunitosi in forma "notarile"<sup>1</sup> ha deliberato l'emissione e l'assegnazione gratuita agli azionisti della Società di massimi n. 3.013.933 warrant denominati "Warrant Innovatec 2023-2026" ("**Warrant**"), che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Innovatec ogni n. 1 Warrant posseduto secondo quanto previsto dal regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026" ("**Regolamento**"), e di aumentare conseguentemente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 7.836.225,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione entro il termine ultimo di esercizio dei *Warrant*, anche in più tranches, di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei *Warrant*. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il relativo Regolamento, la domanda di ammissione a negoziazione dei *Warrant* su EGM e il documento di ammissione relativo all'ammissione a negoziazione dei *Warrant* su EGM.

L'assegnazione dei *Warrant* in favore degli azionisti ha la finalità di incentivare la nuova strategia di crescita della Società per affermarsi come partner di riferimento per famiglie, imprese e PA in relazione alla transizione energetica ed ecologica dei prossimi anni e la partecipazione attiva degli azionisti al piano di sviluppo del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì previsto l'emissione di *Warrant* anche con la finalità di fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e potrà essere liquidato sull'EGM, consentendo anche una maggiore patrimonializzazione della Società.

In dettaglio, il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ha deliberato, avvalendosi della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale:

- di emettere massimi n. 3.013.933 *Warrant* da assegnare gratuitamente e in via automatica, nel rapporto di n. 1 *Warrant* ogni n. 32 azioni ordinarie, agli azionisti della Società (il "**Rapporto di Assegnazione**"), con le seguenti caratteristiche:
  - i *Warrant* sono validi per la sottoscrizione di massime numero 3.013.933 azioni Innovatec S.p.A., di compendio dell'apposito aumento di capitale a servizio dei *Warrant*;
  - i *Warrant* saranno negoziabili, in regime di dematerializzazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., separatamente dalle azioni cui sono abbinate;
- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo di massimi Euro 7.836.225,80, comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei *Warrant*, mediante emissione di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie ("**Azioni di Compendio**"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei

<sup>1</sup> in esecuzione della delega allo stesso conferito ai sensi dell'art. 2443, del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 febbraio 2021 e prevista nello statuto sociale vigente all'art. 5) e dato atto del parziale utilizzo della suddetta delega per complessivi Euro 6.096.640 in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020 e del 25 luglio 2022;

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707

## COMUNICATO STAMPA

*Warrant*, in ragione del rapporto di n.1 una Azione di Compendio ogni n.1 *Warrant* posseduto e presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Conversione**");

- le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte durante ciascun Periodo di esercizio dei *Warrant* come previsti nel relativo Regolamento:
  - dal 7 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 per il "**1° Periodo di Esercizio**", prezzo di sottoscrizione Euro 1,50<sup>2</sup>;
  - dal 6 ottobre 2025 al 30 ottobre 2025 per il "**2° Periodo di Esercizio**", prezzo di sottoscrizione Euro 2,10;
  - dal 5 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026 per il "**3° Periodo di Esercizio**", prezzo di sottoscrizione Euro 2,60.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio verrà versato integralmente all'atto della sottoscrizione. Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione e l'aumento sarà liberato contestualmente a ciascuna sottoscrizione e manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, nei termini stabiliti dal Regolamento, salvi gli adempimenti di legge. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata complessiva tra quindici e sessanta giorni di Borsa aperta (il **Periodo di Esercizio Addizionale**) come previsto nel Regolamento *Warrant*.

- di fissare al 30 ottobre 2026 ("**Termine di scadenza**"), il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; salvo modifiche così come previste nel Regolamento dei *Warrant*;

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato:

- il Regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026" con facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, con subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, di apportare tutte le modifiche (i) volte a rendere il Regolamento *Warrant* conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Euronext Growth Milan e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) che esso ritenga necessarie o anche solo utili od opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di *Warrant*, e
- il Documento di Ammissione su EGM redatto in conformità al Regolamento Emittenti EGM dei warrant emittenti e la relativa Domanda di ammissione a negoziazione, e di conferire delega al Presidente e/o all'Amministratore delegato, con facoltà di subdelega, per la sua sottoscrizione al fine della presentazione a Borsa Italiana, nonché per apportare tutte le modifiche (i) volte a rendere tale Documento e Domanda conforme alla legislazione vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di EGM e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) che essi ritengano necessarie o anche solo utili od opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, sempre in conformità a quanto qui deliberato;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli

<sup>2</sup> L'Emittente ha valutato di ridurre il Prezzo di Sottoscrizione a Euro 1,50 anziché Euro 1,90 (come precedentemente comunicato al mercato in data 19 settembre 2023) - anche alla luce della recente flessione dei corsi azionari del titolo Innovatec.

## COMUNICATO STAMPA

stessi singolarmente nominati ogni più ampio potere per *i)* determinare, in prossimità dell'emissione e delle relative ammissioni alle negoziazioni su EGM, il numero effettivo di *Warrant* e delle Azioni di Compendio da emettere in ciascun Periodo di Esercizio, *ii)* per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi - a titolo esemplificativo - la possibilità di sottoscrivere e apportare ogni opportuna modifica/integrazione ai documenti connessi o comunque collegati alla finalizzazione del processo per l'emissione (ivi incluse le modifiche al Regolamento, alla Domanda ed al Documento di ammissione) e l'ammissione su EGM ed inizio negoziazioni dei *Warrant* e *iii)* per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>BANCA FINNAT</b>
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a>	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 89684111	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 (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 punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre 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.

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707