



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio di Esercizio 2019

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Approvato il Raggruppamento delle Azioni dell'Emittente (IT0004981038), ivi comprese le nuove azioni rivenienti dall'esercizio del diritto di conversione degli obbligazionisti e quelle potenzialmente rivenienti dall'esercizio dei Warrant nel rapporto di n.10 nuove azioni ordinarie ogni n.43 azioni in circolazione

In conseguenza del deliberato raggruppamento delle azioni dell'Emittente, il rapporto di esercizio e il prezzo di esercizio dei Warrant verranno modificati secondo Regolamento in n.10 nuove azioni sottoscrivibili dai titolari dei Warrant per ogni n.43 Warrant in circolazione e ad un prezzo di esercizio di Euro 0,236 per nuova azione (Rapporto efficace per i Warrant in circolazione successivi al termine del Periodo di Esercizio Anticipato)

Approvata l'istituzione di un Periodo di Esercizio anticipato (25 maggio- 5 giugno 2020) per la conversione dei Warrant Innovatec 2018-2021 (IT0005333270)

Milano, 13 maggio 2020 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero di grande e media taglia, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. sotto la presidenza del Dott. Raffaele Vanni.

Parte Ordinaria

Approvazione del bilancio 2019

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2019 che chiude con un utile di Euro 3.510.618,00. L'Assemblea ha altresì deliberato il rinvio a nuovo dell'utile dedotto l'accantonamento a riserva legale di Euro 175.530,90.

Innovatec ha chiuso l'anno con ricavi pari a Euro 24,3 milioni (2018: Euro 30,8 milioni), un EBITDA di Euro 11,2 milioni (2018: Euro 10,9 milioni) e un utile netto di Euro 3,5 milioni (2018: Euro 6,2 milioni). A livello di Gruppo per l'esercizio 2019, Innovatec ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pari a Euro 46,1 milioni (2018: Euro 31 milioni), un EBITDA consolidato di Euro 11,7 milioni (2018: Euro 11,3 milioni) e un utile netto consolidato di Euro 5,1 milioni (2018: Euro 16,6 milioni).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato inoltre la nomina del consiglio di amministrazione della Società. I consiglieri sono l'avv. Roberto Maggio (Presidente), il dott. Raffaele Vanni e il dott. Gaetano Paradiso (indipendente). Il consiglio ha una durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2020-

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

2022). L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri a Euro 300.000 (trecentomila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al consiglio di amministrazione stesso, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.

Parte Straordinaria

Raggruppamento delle Azioni (ISIN IT0004981038)

L'Assemblea ha approvato la proposta relativa al Raggruppamento delle azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale dell'Emittente, ivi comprese le nuove azioni rivenienti dall'esercizio del diritto di conversione da parte degli obbligazionisti e quelle potenzialmente rivenienti dall'esercizio dei Warrant nel Periodo di Esercizio Anticipato, tutte senza indicazione del valore nominale, secondo il rapporto di n. 10 nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare ogni n. 43 azioni ordinarie (ISIN IT0004981038) Innovatec S.p.A. possedute. L'azionista Sostenya Group Plc ha manifestato il proprio consenso all'annullamento, senza alcun rimborso di capitale, del numero minimo di azioni necessarie per rendere numericamente possibile l'esecuzione del raggruppamento.

Inoltre, l'Assemblea ha approvato di adeguare la delibera di aumento di capitale del 29 giugno 2018 a servizio dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021" ISIN IT0005333270, in conseguenza della delibera di raggruppamento di azioni di cui sopra e quindi di stabilire che, per effetto dell'esecuzione del predetto raggruppamento, l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021" sarà eseguito mediante la sottoscrizione di massime n. 15.260.000 nuove azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione.

Warrant Innovatec 2018-2021 (ISIN IT0005333270): istituzione di un Periodo di Esercizio anticipato (25 maggio- 5 giugno 2020) per la conversione dei Warrant

L'Assemblea ha approvato la proposta relativa alla modifica dell'art. 3 del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021" al fine di introdurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da esercitarsi dal 25 maggio al 5 giugno 2020 compresi, al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione per i casi di esercizio dei Warrant di Euro 0,055 (zerovirgolazerocinquacinque) per ciascuna azione, nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n. 1 Warrant posseduti come risultante dal Regolamento Warrant. L'anticipato Periodo di Esercizio dal 25 maggio al 5 giugno 2020 ("Periodo di Esercizio Anticipato") è stata approvato dall'Assemblea nella prospettiva di poter esercitare il diritto alla conversione insito nei Warrant a condizione di maggior favore rispetto a quelle offerte dall'andamento recente del titolo. Inoltre, l'approvazione della proposta di concedere il Periodo di Esercizio Anticipato per l'esercizio dei Warrant ha come finalità quella di aumentare per la Società la possibilità di acquisizione di nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant medesimi. Tale periodo di esercizio si aggiunge al periodo di esercizio 1 luglio-21 luglio 2020 già previsto dal Regolamento Warrant. Si rammenta che il totale dei Warrant in circolazione è di n. 62.993.280 Warrant. In caso di esercizio dei massimi n. 62.993.280 Warrant in circolazione, il numero massimo delle nuove azioni sottoscrivibili da parte dei titolari dei Warrant risulta pari a massime n. 62.993.280 nuove azioni dell'Emittente aventi lo stesso godimento di quelle in circolazione.

In conseguenza della delibera di raggruppamento di azioni di cui sopra, per effetto dell'esecuzione del raggruppamento, l'aumento di capitale deliberato a servizio dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021" sarà eseguito mediante la sottoscrizione di un numero massimo di nuove azioni ordinarie derivante dall'applicazione del rapporto di raggruppamento (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione. L'approvazione della proposta di introduzione di un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio, da esercitarsi dal 25

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

maggio al 5 giugno 2020 compresi, consentirebbe di sottoscrivere ancora azioni ante raggruppamento e quindi poi partecipare all'operazione di raggruppamento nel rapporto previsto.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/3 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch</i> , via Barberini 95 Roma	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.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 operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori dell'efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero di grande e media taglia.

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