

Data: 12.04.2024 Pag.: 21
 Size: 151 cm2 AVE: € 7248.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000



Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5

Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.532.567,45

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

Avviso di Convocazione di Assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 12.15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal comma 12-duodecies, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 18 aprile 2024), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

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 n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2024", 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.

Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance - Statuto").

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Ing. Elio Catania