



IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI INNOVATEC S.P.A.

In data 26 maggio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Società**" o "**Emittente** con verbale del 27 maggio 2026, n. 25998/15814 di repertorio Notaio Mario Notari di Milano", in esecuzione della delega allo stesso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2026 di cui al verbale ricevuto in data 5 maggio 2026 dal Notaio Ciro De Vivo, rep. n. 92.347/43.644, registrato a Milano DP I il giorno 6 maggio 2026 al n. 33.831, serie 1T, depositato e iscritto nel competente Registro delle Imprese, ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 7.997.807,05 comprensivo di sovrapprezzo ("**Aumento di Capitale**") mediante emissione di massime n. 40.805.138 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare, dematerializzate, e con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, nel rapporto di 11 azioni di nuova emissione ogni 26 azioni ordinarie possedute, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,196, di cui Euro 0,1092 da imputare a capitale ed Euro 0,0868 a titolo di sovrapprezzo. Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì disposto l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 40.805.138 nuove azioni ordinarie ("**Nuove Azioni**") rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 7.997.807,05 al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 11 Nuova Azioni ogni n. 26 azioni possedute.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta in Opzione di ciascuna Nuova Azione è pari a Euro 0,196, di cui Euro 0,1092 da imputare a capitale ed Euro 0,0868 a titolo di sovrapprezzo.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni (i) saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**") e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile, (ii) assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, (iii) avranno godimento regolare e (iv) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell'emissione.

Le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005412298 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.



Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (" **Diritti di Opzione**") è stato attribuito il codice ISIN IT0005712101.

PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra il 1 giugno 2026 e il 18 giugno 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**").

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM dal 1 giugno 2026 al 12 giugno 2026, estremi inclusi.

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, presso il quale sono depositate le azioni. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet della Società e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del 18 giugno 2026. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione delle Nuove Azioni secondo termini e modalità comunicati dall'intermediario depositario. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei richiedenti.

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il 18 giugno 2026 saranno offerti in sottoscrizione dalla Società, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., su EGM con codice ISIN IT0005712119 per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile. Le date per la negoziazione degli eventuali diritti inoptati verranno indicate con apposita informativa al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del Diritto di Opzione e alla chiusura dell'offerta in borsa, potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2026.

L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 18 giugno 2026. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni, in via automatica, sull'EGM dalla data di emissione, al pari delle azioni della Società già in circolazione.



DESTINATARI DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Innovatec senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alla disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (congiuntamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità e/o comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni adesione all'Offerta in Opzione posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e Sudafrica e negli ulteriori Altri Paesi.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE UN PROSPETTO INFORMATIVO

Si precisa che, in ragione dell'ammontare massimo di Euro 7.997.807,05, l'aumento di capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE 1129/2017, dell'art. 100 del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 34-ter comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

L'azionista di maggioranza relativa Sostonya Group S.r.l. (che detiene il 42,71% del capitale sociale alla data del presente avviso) ha già espresso il proprio sostegno all'operazione e si è impegnata formalmente, irrevocabilmente e senza condizioni a (i) sottoscrivere e liberare, mediante esercizio dei diritti di opzione ad essa spettanti, l'Aumento di Capitale; nonché (ii) a sottoscrivere le azioni Innovatec di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati, ferma restando l'applicazione delle procedure di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusa, ove applicabile, la procedura per le operazioni con parti correlate.

Milano, 27 maggio 2026

Innovatec S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Avv. Roberto Maggio