

**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 ordinaria e straordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **12 settembre 2024**, alle ore 15.00, in Milano, presso lo Studio notarile ZNR, in Via Metastasio, 5, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**Parte ordinaria**

1. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da n. 7 a n. 6; delibere inerenti e conseguenti;

**Parte straordinaria**

1. Approvazione del progetto di scissione proporzionale e parziale di Innovatec S.p.A. in favore di Haiki+ S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
2. Proposte di modifica degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "**Decreto Cura Italia**"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica degli stessi, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione.

**Capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 10.532.567,45 ed è suddiviso in n. 96.445.858 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società non detiene Azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, 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, ossia il 3 settembre 2024 (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 9 settembre 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità suddette, 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.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti..

### **Partecipazione all'Assemblea e Conferimento della Delega al Rappresentante degli Azionisti**

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, che consente alle società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione quali Euronext Growth Milan di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Conseguentemente, la Società ha disposto che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Marzio Molinari (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Gallarate, Via San Rocco n. 6.

La delega al rappresentante designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede della società e sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 10 settembre 2024), al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Innovatec 2024", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [marzio.molinari@busto.pecavvocati.it](mailto:marzio.molinari@busto.pecavvocati.it) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Innovatec 2024". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica [marzio.molinari@rdra.it](mailto:marzio.molinari@rdra.it).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 10 settembre 2024) con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Avv. Marzio Molinari al seguente numero telefonico (+39.02.91431200 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [marzio.molinari@rdra.it](mailto:marzio.molinari@rdra.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (cioè entro il [17] agosto 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Investor Relations, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)

### **Documentazione**

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1 e 2 all'Ordine del giorno di parte straordinaria vengono pubblicati contestualmente al presente Avviso, mentre l'ulteriore relazione illustrativa degli amministratori sui restanti punti all'Ordine del giorno 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 "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*", 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 "*Governance, Regole di Governance, Statuto*").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "*Governance, Documenti, Avvisi e Convocazioni*"), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **12 agosto 2024**.

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.

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