

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 nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 3 settembre 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 "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*").

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 "*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.

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