

**Innovatec S.p.A.**  
**Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5**  
**Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.532.802,30**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964**

**Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno **30 gennaio 2025**, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
  - 1.2. determinazione della durata del relativo incarico;
  - 1.3. nomina degli Amministratori;
  - 1.4. individuazione del Presidente e
  - 1.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 2.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  - 2.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e
  - 2.3. determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e in conformità con quanto consentito dall'art. 17 dello statuto sociale di Innovatec, l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato").

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 21 gennaio 2025), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato nonché le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 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, 2025", 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.

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  
Ing. Elio Catania