

**Innovatec S.p.A.**

Sede in Milano, via G. Bensi 12/5

Capitale sociale pari ad Euro 10.532.802,30 iscritta al Registro delle Imprese di Milano  
Monza Brianza Lodi al n al n. 08344100964



**I N N O V A T E C**  
E M B R A C E I N N O V A T I O N

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA***

***ORDINARIA***

***DEL 30 GENNAIO 2025***

Signori Azionisti,

il presente documento ("**Relazione**") è stato predisposto in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Emittente**", "**Società**") convocata in unica convocazione 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**").

\*\*\*

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che in data 8 gennaio 2025, nel contesto della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki+ S.p.A., l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Società, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente (tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF). Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come *infra* specificato, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale e nel rispetto delle applicabili disposizioni normative.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it).

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle liste proposte, a procedere a votazione per:

- l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica;

- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la fissazione dell'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 codice civile e dell'art. 39 dello statuto.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, sulla base della/e lista/e che sarà/anno presentata/e, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di INNOVATEC S.P.A.:*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *visti gli articoli 2383 e 2389 codice civile e gli articoli 26), 29) e 39) dello statuto sociale;*
- *visto l'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riguardo ai requisiti di onorabilità dei candidati;*
- *visto l'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento Euronext Growth Milan e l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;*
- *vista la lista presentata dall'azionista \_\_\_\_\_ per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *visti i documenti di corredo alla suddetta lista ed, in particolare, gli attuali incarichi detenuti dai candidati Consiglieri in società diverse da Innovatec S.p.a.;*
- *viste le proposte presentate dall'azionista \_\_\_\_\_ in tema di numero dei componenti, durata, presidenza e compensi;*

*delibera*

*(i) di determinare, con decorrenza dal termine della presente riunione assembleare, in \_\_\_\_\_ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;*

*(ii) di determinare in \_\_\_\_\_ esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;*

*(iii) di nominare amministratori, con la suddetta decorrenza e per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella lista presentata ai sensi della normativa anche regolamentare vigente e dello statuto della Società, signori:*

\_\_\_\_\_

*quest'ultimo qualificato come indipendente;*

(iv) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor \_\_\_\_\_;

(v) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile."

\*\*\*

## 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che in data 8 gennaio 2025, nel contesto della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki+ S.p.A., l'intero Collegio Sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

In applicazione dell'art. 40 del vigente statuto sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabiliti dalle vigenti disposizioni (tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF).

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale l'Assemblea ordinaria procede sulla base di liste presentate dai soci.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio

Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, a procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale nonché a determinare il compenso del Collegio sindacale per ciascun anno di durata in carica.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, sulla base della/e lista/e che sarà/nno presentata/e, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di INNOVATEC S.P.A.*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- visti gli artt. 2400 e 2402 codice civile e l'articolo 40) dello statuto sociale;*

*- vista la lista presentata dall'azionista \_\_\_\_\_ per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;*

*- visti i documenti di corredo alla suddetta lista compresi gli attuali incarichi ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società;*

*- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera:*

1)

*di nominare sindaci, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2025-2027), i candidati elencati nella lista presentata ai sensi della normativa anche regolamentare vigente e dello statuto della Società, signori:*

*quali sindaci effettivi:*

\_\_\_\_\_

*quali sindaci supplenti:*

\_\_\_\_\_;



2)

*di nominare Presidente del Collegio Sindacale il signor \_\_\_\_\_;*

3)

*di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordo di Euro \_\_\_\_\_ per ciascun sindaco effettivo e di Euro \_\_\_\_\_ per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.”.*

\*\*\*

La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/5 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet all'indirizzo web: [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it) - sezione Governance.

Milano, 15 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione