

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 SETTEMBRE 2024**

Signori Azionisti,

il presente documento (la "**Relazione**") è stato predisposto in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A. che sarà convocata, in data 12 settembre 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Punto 1 all'ordine del giorno:

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**"), il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alla riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali n. 7 a n. 6.

In via preliminare si ricorda che in data 29 aprile 2024 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec ha individuato in n. 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

A seguito delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Pietro Colucci, intervenute in data 13 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto essere maggiormente nell'interesse della Società sottoporre all'Assemblea la proposta di riduzione del numero degli amministratori in carica da n. 7 a n. 6, piuttosto che l'integrazione dell'organo amministrativo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo stesso possa mantenere la propria adeguatezza anche con la riduzione dei suoi componenti da n. 7 a n. 6, essendo composto da Amministratori con professionalità diversificate e considerando inoltre che permarrebbe un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e viene osservata la disposizione in tema di equilibrio tra i generi.

A tal riguardo si precisa infine che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri e che, pertanto, la riduzione del numero degli amministratori in carica non comporterebbe la necessità di alcuna modifica statutaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di ridurre a sei il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A."*

Milano, 12 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Elio Catania