

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Dimissionaria la maggioranza dei consiglieri, decade il Consiglio di Amministrazione

Milano, 18 luglio 2017 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia, comunica, che in data odierna sono pervenute le dimissioni dei consiglieri Sigg.ri Danilo Caironi e Raffaele Vanni. Le motivazioni alla base delle dimissioni dalla carica risiedono nei maggiori impegni professionali affidati ai consiglieri dimissionari verso la correlata Gruppo Waste Italia S.p.A.. Tali dimissioni vanno ad aggiungersi alle dimissioni rassegnate in data 24 febbraio 2017 dall'Ing. Alessandro Piccinini (Cfr. comunicato stampa del 24 e 25 febbraio 2017).

A seguito di quanto sopra esposto, è quindi venuta a mancare oltre la metà dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea degli Azionisti. Pertanto, ai sensi di statuto sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea convocata presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/3, in prima convocazione, per il giorno 3 agosto 2017, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 agosto 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via G.Bensi 12/3	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707