

Innovatec S.p.A.

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI "INNOVATEC 2020"

del 20 NOVEMBRE 2017 (prima convocazione) o del 21 NOVEMBRE 2017 (seconda convocazione)

Il/La Sottoscritto/a

*Cognome _____ *Nome _____

ovvero *Ragione sociale _____

*Nato/a a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale e/o p.Iva _____

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

(in caso di persona giuridica) in persona di _____,

nella sua qualità di _____, in forza di _____

Indica l'Avv. **Marzio Molinari**, nato a Varese il 16 gennaio 1982, codice fiscale MLNMRZ82A16L682P, domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4b, delegato di votare in seno all'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A., le seguenti

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nella data di pagamento ("*Interest Payment Date*") (i) 21 Ottobre 2016 (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del prestito obbligazionario non convertibile "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito il "Prestito"), fino alla scadenza contrattuale del Prestito.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per qualsiasi tipologia di eventi occorsi o che dovessero occorrere fino alla *Interest Payment Date* che cade il 21 aprile 2018.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3. Conferma del solo advisor legale - Studio Russo De Rosa Associati – al fine di assistere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito, il cui costo sia sostenuto dalla Società.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

Luogo, data

Firma