

Innovatec S.p.A.

Sede legale: via Privata Giovanni Bensi, 12/5, Milano
Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi: 08344100964
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 10.442.567,45 i.v.

Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I signori obbligazionisti (di seguito gli "Obbligazionisti"), portatori del prestito obbligazionario non convertibile "**Innovatec S.p.A. 6% 2021 – 2026**" ISIN IT0005468167 (il "**Prestito**") e il relativo regolamento il "**Regolamento del Prestito**") emesso da **Innovatec S.p.A.** (di seguito la "**Società**" o l'"**Emittente**") in data 23 dicembre 2021 (la "**Data di Emissione**"), sono convocati in assemblea (l'"**Assemblea**") in prima convocazione il giorno **11 marzo 2022** alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Via G. Bensi 12/5, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **14 marzo 2022**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica dell'articolo 17 (xi) (Impegni dell'Emittente) del Regolamento del Prestito, nello specifico, previsione dell'impegno da parte della Società di far sì che la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dai Soci di Maggioranza (come definiti nel Regolamento del Prestito) risulti complessivamente pari o superiore al 40% (quaranta per cento), in luogo del 45% (quaranta cinque per cento) attualmente previsto, e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dell'avv. Marzio Molinari quale rappresentante comune degli obbligazionisti: delibere relative e conseguenti**
- 3. varie ed eventuali.**

Quorum deliberativo

Ai sensi del Regolamento del Prestito, all'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti, fatta eccezione per le previsioni relative alle maggioranze richieste per il quorum di delibera che richiederà in ogni caso una maggioranza del 56% degli Obbligazionisti.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle previsioni dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

Collegamento in video o audio conferenza

Ai sensi delle disposizioni applicabili, la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire anche mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici che il relativo obbligazionista potrà richiedere alla Società inviando una *email* al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@innovatec.it.

Milano, 22 febbraio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione