

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi 12/3

Capitale sociale pari ad Euro 4.173.444

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti sono convocati in assemblea 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.

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.173.444 ed è suddiviso in n. 151.255.254 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 25 luglio 2017 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 31 luglio 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/3, sul sito internet della Società www.innovatec.it nella sezione Investor relations, e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

avv. Roberto Maggio

Milano, 18 luglio 2017