

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Il Sottoscritto<sup>2</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_

Ovvero

\*Ragione sociale \_\_\_\_\_

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Innovatec S.p.A. in qualità di

- azionista<sup>3</sup>    creditore pignoratizio    riportatore    usufruttuario  
 custode    gestore    rappresentante legale    procuratore con potere di subdelega

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_  
*cognome e nome ovvero ragione sociale*

a rappresentarlo nell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Innovatec S.p.A., convocata in prima convocazione per il 29 giugno 2018, alle ore 11.00, presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/3 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2018, stesso luogo ed ora, con riferimento a n. 151.255.254 azioni ordinarie Innovatec S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

- 1. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile, sulla base degli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni illustrative; delibere inerenti e conseguenti;*

<sup>1</sup> La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Innovatec S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

<sup>2</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

<sup>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998.

2. *Aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 2.662.092,48, mediante emissione di massime numero 83.190.390 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti (AuCap INN in opzione);*
3. *Ristrutturazione del Prestito Obbligazionario "Innovatec 2020" 8,125% 0CT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 con modifiche al Regolamento in conformità ed in conseguenza delle delibere assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti in data 8 maggio 2018 (inter alia: riduzione dell'importo e attribuzione dell'opzione della convertibilità); delibere inerenti e conseguenti (POC INN);*
4. *Aumento del capitale sociale per massimi Euro 2.998.820,00 mediante emissione di massime numero 54.524.000 nuove azioni ordinarie, a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni ordinarie, riservato agli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2420 bis codice civile; delibere inerenti e conseguenti (AuCap INN servizio POC);*
5. *Aumento del capitale sociale oneroso per massimi Euro 2.099.776,00, mediante emissione di massime numero 65.618.000 nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile in quanto riservato agli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Convertibile e connesso al piano attestato di risanamento; delibere inerenti e conseguenti (AuCap INN riservato POC);*
6. *Emissione per massime numero 65.618.000 opzioni contrattuali ("Warrant azioni ordinarie 2018-2021") da assegnare gratuitamente a favore degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Convertibile, che danno diritto a sottoscrivere nuove azioni ordinarie nel rapporto, al prezzo e alle condizioni determinati nel regolamento, approvazione del relativo regolamento e aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dei warrants per massimi Euro 3.608.990,00 mediante emissione di massime numero 65.618.000 nuove azioni ordinarie (AuCap INN servizio Warrants);*
7. *Aumento del capitale sociale oneroso per massimi Euro 2.950.733,98, mediante emissione di massime numero 92.210.437 nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, in quanto riservato a Gruppo Waste Italia S.p.A. e connesso al piano attestato di risanamento; delibere inerenti e conseguenti (AuCap INN riservato WIG);*
8. *Modifica dell'articolo 3 (Oggetto Sociale) dello Statuto della Società.*

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e data Milano,

Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

**ALLEGATI**

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

*In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.*

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;*
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Innovatec S.p.A.;*
- 6. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
- 7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Innovatec S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)*

*Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/3, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)*

## **INFORMATIVA**

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*