

Il sottoscritto azionista di Innovatec SpA, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA	Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group Srl	43.741.920	45,35%

DICHIARA

in riferimento alla lista per

- l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Innovatec SpA, presentata in data odierna, 23 gennaio 2025

(i) di determinare, con decorrenza dal termine della riunione assembleare, in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) di determinare in 3 esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

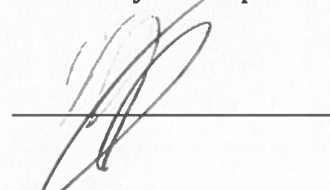
(iii) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Roberto Maggio;

(iv) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro 65.000 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile."

- l'elezione del Collegio Sindacale di Innovatec SpA, presentata in data odierna, 23 gennaio 2025

(i) di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordo di Euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo e di Euro 15.000 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica."

Sostenya Group Srl



Sostenya Group S.r.l.

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/3 – 20152 Milano - PEC: sostenyagroupsrl@legalmail.it

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA:

11817200964 R.E.A. MI - 2626088 - Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 87 211 707