

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 sotto indicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA	N. 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 24 aprile 2024:

1. di determinare in tre esercizi la durata del consiglio di amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
2. di nominare come presidente del Consiglio di amministrazione l'ing. Elio Cosimo Catania;
3. di determinare, in relazione alla durata della permanenza della 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 250.000,00 (250.000/00), 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.

Milano, 24 aprile 2024

Sostenya Group Srl
(Il Legale Rappresentante)
Dr. Pietro Colucci



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