



I N N O V A T E C
E M B R A C E I N N O V A T I O N

INNOVATEC S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 AGOSTO 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 3 AGOSTO
2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO**

INNOVATEC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 AGOSTO 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 3 AGOSTO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra attenzione il progetto del Bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della società di Revisione, invitandoVi ad approvare quanto di Vostra competenza.

Si rammenta ai Signori Azionisti che l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec tenutasi in data 29 giugno 2018 ha discusso e deliberato la rimozione della fattispecie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile, prendendo atto:

- della situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2017 di Innovatec S.p.A., che evidenzia, a fronte di un capitale sociale di Euro 4.173.444 e di riserve di Euro 41.950, perdite di esercizio di Euro 6.772.725, oltre alle perdite portate a nuovo di Euro 8.134.936, tali da determinare un patrimonio netto negativo di Euro 3.919.543;
- del Piano di Risanamento e delle connesse operazioni di i) ristrutturazione del *Green Bond* già approvato dall'assemblea dei *bondholders* in data 8 maggio 2018, ii) conversione del credito di Euro 3,6 milioni - già autorizzato da Tribunale di Milano in data 26 giugno 2018 - vantato dall'azionista Gruppo Waste Italia S.p.A. - in capitale sociale della Società a fronte della sottoscrizione da parte di Gruppo Waste Italia S.p.A. delle azioni di sua spettanza rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di Euro 2.662.092,22 e delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato alla stessa di Euro 2.950.733,98 e iii) la conseguente copertura delle perdite della Società al 31 dicembre 2017 in parte mediante utilizzo delle riserve, in parte mediante riduzione del capitale sociale e in parte mediante le sopravvenienze rivenienti dalla ristrutturazione del *Green Bond*;
- che grazie alle suddette delibere assunte dai *bondholders* in data 8 maggio 2018 ed in seguito alla finalizzazione del Piano di Risanamento, vengono meno i presupposti di cui all'art. 2447 stante un patrimonio netto nuovamente in positivo per circa Euro 2,3 milioni rispetto agli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017, a fronte in particolare della riduzione del *Green Bond* e della rinuncia agli interessi.

E quindi deliberando favorevolmente di provvedere alla copertura delle suddette perdite di complessivi Euro 8.134.936 nel modo seguente:

- per Euro 41.950 mediante integrale utilizzo della voce di patrimonio netto degli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017 "Altre riserve distintamente indicate" che in tal modo si azzera;
- per Euro 4.123.444 mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ad Euro 50.000 (cinquantamila) nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 codice civile;
- per le residue Euro 3.969.542 per effetto delle sopravvenienze attive rivenienti dalla ristrutturazione del *Green Bond*, a seguito e per effetto dell'accettazione delle suddette delibere assunte dai portatori del *Green Bond* in data 8 maggio 2018 ed in seguito alla finalizzazione del Piano di Risanamento.

In data 02 luglio 2018 è stata depositata la variazione del capitale sociale di Innovatec presso il Registro delle Imprese di Milano in riferimento all'avvenuta esecuzione in data 29 giugno 2018 dell'operazione di riduzione di capitale nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 del Codice Civile. Si riporta di seguito a Euro 50.000,00 sempre suddiviso in n. 151.255.254 azioni prive di valore nominale

Si rende inoltre noto ai Signori Azionisti per completezza di informativa che in data 13 luglio 2018 è stata depositata la variazione del capitale sociale di Innovatec presso il Registro delle Imprese di Milano in riferimento all'avvenuta esecuzione in data 11 luglio 2018 dell'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile - riservato ai titolari del Prestito Obbligazionario Convertibile "Innovatec 2021" 2% LUG21 ISIN IT0005057770".

Il Capitale Sociale di Innovatec S.p.A. alla data del 13 luglio 2018 risulta quindi pari a Euro 679.932,80 suddiviso in n. 214.248.534 azioni prive di valore nominale.

Alla luce di quanto sopra esposto, se con noi d'accordo Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio 2017 con la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2017;
- preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017;
- preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2018 che ha rimosso le fattispecie ex-artt. 2446/2447;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

1) di approvare il Bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

2) di dare atto che in relazione alle perdite di complessivi Euro 8.134.936 risultanti dal suddetto bilancio è stata già tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 giugno 2018 che ha assunto i dovuti opportuni provvedimenti ad esito dei quali risulta rimossa la fattispecie ex artt. 2446 e 2477 Codice Civile.

Milano 29 giugno 2018

Innovatec S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Roberto Maggio

