

**Innovatec S.p.A.**

Sede in Milano, via Bisceglie 76

Capitale sociale pari ad Euro 5.027.858

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 29 AGOSTO  
2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE***

Milano, 5 agosto 2015

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**” o la “**Società**”) convocata presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, in prima convocazione, per il giorno 28 agosto 2015, alle ore 14.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 agosto 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

*2. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

## 2. Nomina Amministratore: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

si ricorda che in data 28 luglio 2015 sono intervenute le dimissioni del Consigliere della Società, dott. Gianluca Giuseppe Loria, per motivi personali (come già indicato nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 30 luglio 2015).

A tal riguardo, il Consiglio ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla successiva Assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un ulteriore Amministratore.

Si specifica infine che, comunque, le eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate della documentazione prevista dall'art. 26 dello Statuto Sociale.

Le proposte di nomina, corredate dalla documentazione e da idonea attestazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura, dovranno essere presentate presso la sede sociale oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [innovatec@legalmail.it](mailto:innovatec@legalmail.it), entro la data dell'Assemblea ovvero presentate nel corso della stessa.

Vi ricordiamo che per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore nominato dalla presente Assemblea scadrà con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 insieme con quelli in carica.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di deliberare la nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione in sostituzione del dimissionario dott. Gianluca Giuseppe Loria al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 7.

\*\*\*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Bisceglie 76 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it) - sezione Investor Relations

Milano, 5 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
dott. Pietro Colucci

