

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	N. Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group PLC	12.624.877	14,05%

DICHIARA

in riferimento alla lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Innovatec SpA, presentata in data 01 febbraio 2021:

1. di determinare in tre 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;
2. di nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Roberto Maggio;
3. 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 centocinquantamila (150.000/00), 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.

**Sostenya Group PLC**  
Il legale rappresentante  
Dr. Pietro Colucci

