

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2021**

Il 30 aprile 2021 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di Euro 10.000.000,00, avviso al numero 89.836.109 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 08344100964, R.E.A. MI-2019278, quotata presso AIM Italia – Mercato Alternativo dei Capitali organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 12.00 assume la presidenza il comparente sig. dott. Avv. Roberto Maggio nella sua qualità di Presidente, il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta; ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza in questo periodo di emergenza sanitaria, certo della comprensione di tutti e che ci si possa di nuovo ritrovare di persona con tutti al più presto, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 15 aprile 2021 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2021", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari;

- anche l'art. 16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 suddetto;

- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala, oltre ad esso Presidente avv. Maggio Roberto, il dott. Nicola Colucci e Flavio Raimondo, mentre i consiglieri prof. Eugenio D'Amico, ing. Mario Gamberale sono collegati in teleconferenza;

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. rag. Renato Bolongaro ed i Sindaci effettivi dott. Fabio Margara e dott. Gianluigi Grossi, tutti collegati in teleconferenza, 275/2020 persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 10.000.000 come dichiarato dal comparente, suddiviso in numero 89.836.109 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia (AIM Italiana), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia), è il seguente:

* "Gruppo Waste Italia S.r.l." con sede in Milano, in concordato preventivo omologato, titolare di n. 31.968.521 azioni ordinarie pari circa al 35,59% del capitale sociale;

* "Sostenya Group PLC", con sede in Londra W1G 8DY, titolare di n. 11.097.900 azioni ordinarie, pari circa al 12,35% del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 ter codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;
prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), collegato in teleconferenza;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame della comunicazione emessa dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società la delega; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;
il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto del titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

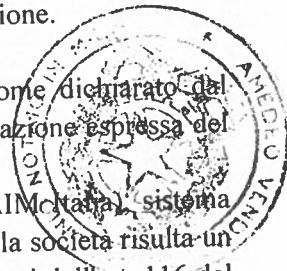
- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 2 deleghe ricevute:

* dall'azionista "Gruppo Waste Italia S.r.l." con sede in Milano, rappresentante numero 31.532.751 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

* dall'azionista "Sostenya Group PLC", con sede in Londra W1G 8DY, rappresentante n. 11.097.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 42.630.651 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 47,45% circa delle complessive numero 89.836.109 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.



Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa ed, in particolare:

- * la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno già messa a disposizione,
- * il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, documenti già messi a disposizione,
- * la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione, anch'esse già messe a disposizione

sono stati tutti depositati e lo sono tuttora, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società a partire dal 15 aprile 2021 (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A. in parte data) tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone).

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria **del primo e del secondo punto** all'ordine del giorno recanti:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente dapprima ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione; inoltre, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di INNOVATEC S.P.A., il bilancio consolidato ed i relativi allegati incluse le Relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.a.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.a., ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. 39/10, ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di INNOVATEC S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 dichiarazione di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 e di conformità della stessa alle norme di legge, senza nulla da riportare circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, il tutto come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2021. Inoltre il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché dei relativi documenti che lo compongono, che presenta un utile d'esercizio pari ad Euro 1.437.794,31 e la destinazione come di seguito indicata:

- Euro 71.889,72 a Riserva legale;

- Euro 183.031,00 a Riserva indisponibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, che prevede la sospensione degli ammortamenti in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 2426 C.c;
- il residuo di Euro 1.182.873,59 a Utili portati a nuovo.

Il Presidente fa anche presente che il Collegio Sindacale nella propria Relazione in data 14 aprile 2021 non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 secondo quanto proposto dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione delibera

(i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che presenta un utile d'esercizio pari ad Euro 1.437.794,31 unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie alla seguente destinazione:

- Euro 71.889,72 a Riserva legale;
- Euro 183.031,00 a Riserva indisponibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, che prevede la sospensione degli ammortamenti in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 2426 C.c.

e,

- il residuo di Euro 1.182.873,59 a Utili portati a nuovo.

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, previa indicazione dei votanti, verificando la conferma delle istruzioni di voto ricevute per il caso di integrazione delle proposte di deliberazione. Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

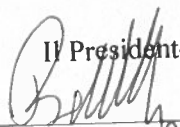
favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: 0,
astenuti: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata
alle ore 13.00 con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. 278/2020

Il Presidente ringrazia.

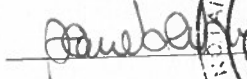
Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 13.02.

Il Presidente



Roberto Maggio

Il Segretario



Ilaria Volonte

