

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 Limited | 12.097.900 | 12,35%                 |

**DICHIARA**

1. in riferimento all'ampliamento del numero dei consiglieri di Innovatec da 5 (cinque) a 7 (sette) e alla promozione di un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi, di sottoporre al voto assembleare la nomina dell'ing. Elio Catania, attualmente Presidente dell'Advisory Board dell'Emittente e la dott.sa Maria Domenica Ciardo.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalla statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili è stata resa disponibile ai sensi di legge.

2. di integrare l'attuale emolumento complessivo, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), di euro 50.000 (cinquantamila/00) e quindi 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 200.000,00 (duecentomila/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 Ltd**  
44 Welbeck Street  
London W1G 8DY  
Reg. N. 08926790

**Sostenya Group Ltd**  
44 Welbeck Street, London W1G 8DY  
Registered in England and Wales  
Company No.: 8926790  
[www.sostenya.co.uk](http://www.sostenya.co.uk)