

Innovatec S.p.A.

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI "INNOVATEC 2020"

del 13 DICEMBRE 2016 (prima convocazione) o del 14 DICEMBRE 2016 (seconda convocazione)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Il/La Sottoscritto/a²

*Cognome _____ *Nome _____

ovvero *Ragione sociale _____

*Nato/a a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale e/o p.Iva _____

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

(in caso di persona giuridica) in persona di _____

nella sua qualità di _____, in forza di _____

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A. in qualità di

obbligazionista³ creditore pignoratizio riportatore

usufruttuario custode gestore

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

Delega/delegano

Disgiuntamente tra loro:

Luca Vari, nato a Grottaferrata (RM), il 3 giugno 1969, codice fiscale VRALCU69H03E204A, domiciliato a Grottaferrata (RM), Via XXIV Maggio 12;

e

Marzio Molinari, nato a Varese il 16 gennaio 1982, codice fiscale MLNMRZ82A16L682P, domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4b;

¹ Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Via G. Bensi 12/3, 20152 Milano, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata innovatecsrl@legalmail.it.

² Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle obbligazioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

a rappresentarlo nell'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno:

13 dicembre 2016, ore 11.00 presso la sede legale di Via G. Bensi 12/3, Milano

e in seconda convocazione per il giorno:

14 dicembre 2016, ore 11.00 presso la sede legale di Via G. Bensi 12/3, Milano

con riferimento a n. _____ obbligazioni "Innovatec 2020".

con il seguente **ordine del giorno**:

1. *Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle date di pagamento ("Interest Payment Dates") (i) 21 Ottobre 2016 e (ii) 21 Aprile 2017, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del prestito obbligazionario non convertibile "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito il "Prestito"), fino alla Interest Payment Date che cade il 21 ottobre 2017;*
2. *Rinuncia alla garanzia fornita sul Prestito dalla società Volteo Energie S.r.l. (già S.p.A.);*
3. *Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per i seguenti eventi:*
 - (a) *mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8(vii) del regolamento del Prestito nelle Issuer Valuation Dates relative alle Issuer Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;*
 - (b) *mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 7(m) (iii) e 7(m) (iv) del regolamento del Prestito nelle Guarantors Valuation Dates relative alle Guarantors Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;*
 - (c) *mancato pagamento da parte della Società o dei Guarantors degli interessi dovuti sul titolo alla Interest Payment Date del 21 ottobre 2016;*
 - (d) *eventuali contenziosi azionati contro Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) dai portatori dei titoli obbligazionari Waste 10,5% NV19 Euro 129,875mm ISIN: XS1139056037 e Waste 10,5% NV19 (144a) Euro 70,125mm ISIN: XS1139021676 ;*
 - (e) *presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex. art. 161, comma sesto, del r.d. 267/1942 da parte di Volteo Energie S.r.l..*
 - (f) *distribuzione da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) ai propri azionisti, deliberata in data 27 ottobre 2015, di un dividendo straordinario in natura consistente in assegnazione di azioni ordinarie di Innovatec S.p.A. per un ammontare massimo pari a Euro 14.194.122,25, in violazione del divieto di cui all'articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito;*
 - (g) *conferimento da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) del 100% (cento per cento) della propria partecipazione in Volteo Energie S.r.l. in Innovatec S.p.A., in violazione del divieto di cui all'articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito.*
4. *Nomina di un advisor industriale e finanziario, scelto di comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, che predisponga una due diligence sulla situazione economica, finanziaria ed industriale della Società, il cui costo sia sostenuto dalla Società;*
5. *Nomina di uno o più advisor legali e finanziari, scelti di comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, al*

fine di assistere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito, il cui costo sia sostenuto dalla Società.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data

Firma/e

ALLEGATI

- a) comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità del/delegato/i

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia obbligazionista di Innovatec S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Innovatec S.p.A., si prega di contattare la Società.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.