

INNOVATEC S.p.A.
Sede in via G. Bensi 12/3 – Milano
Capitale sociale €1.850.415,36
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 08344100964

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 AGOSTO 2018

Il giorno 3 agosto 2018 alle ore 11.00 presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Innovatec S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Dott. Raffaele Vanni;
- Dott. Gaetano Paradiso, collegato in audioconferenza.

Assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Roberto Maggio

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, collegati in audioconferenza, i signori:

- dott. Renato Bolongaro – Presidente del Collegio sindacale;
- dott. Gianluigi Grossi – sindaco effettivo;

mentre assente giustificato il Sindaco effettivo, Dott. Fabio Margara.

È altresì rappresentata la maggioranza del capitale sociale, presenti gli azionisti:

- Sostenya Group PLC, titolare di numero 60.307.401 azioni, rappresentato per delega dalla dott.ssa Alessandra Fornasiero;
- Gruppo Waste Italia S.p.A., titolare di numero 35.472.968 azioni, rappresentato per delega dalla dott.ssa Alessandra Fornasiero;
- Merrill Lynch International, titolare di numero 3.477 azioni, rappresentato per delega dalla dott.ssa Daniela Perrone;
- Caradonna Gianfranco Maria, titolare di numero 11 azioni;

Su designazione dei presenti assume la presidenza il Dott. Raffaele Vanni il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Lara Debbia.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato su Italia Oggi in data 17 luglio 2018;
- l'art. 16 dello statuto ammette la possibilità che le Assemblee si tengano in audioconferenza;
- è rappresentato il 44,706890 % del capitale sociale pari a numero 95.783.857 azioni.

dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; delibere inerenti e conseguenti;

* * *

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra ai presenti il bilancio al 31/12/2017, comprensivo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, che evidenzia un patrimonio netto negativo di Euro 3.919.543 e una perdita di esercizio pari ad Euro 6.772.725, oltre a perdite portate a nuove di Euro 1.362.211 per perdite complessive pari ad Euro 8.134.936.

Legge inoltre le risultanze della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione incaricata del Controllo Contabile, tutti documenti che lo corredano.

Il Presidente prosegue rammentando, altresì, che l'Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2018 aveva discusso e deliberato la rimozione della fattispecie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile, prendendo atto:

- della situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2017 di Innovatec S.p.A., che evidenzia, a fronte di un capitale sociale di Euro 4.173.444 e di riserve di Euro 41.950, perdite di esercizio di Euro 6.772.725, oltre a perdite portate a nuove di Euro 1.362.211 per perdite complessive pari ad Euro 8.134.936, tali da determinare un patrimonio netto negativo di Euro 3.919.543;
- del Piano di Risanamento e delle connesse operazioni di
 - i) ristrutturazione del Green Bond già approvato dall'assemblea dei bondholders in data 8 maggio 2018,
 - ii) conversione del credito di Euro 3,6 milioni - già autorizzato da Tribunale di Milano in data 26 giugno 2018 - vantato dall'azionista Gruppo Waste Italia S.p.A. - in capitale sociale della Società a fronte della sottoscrizione da parte di Gruppo Waste Italia S.p.A. delle azioni di sua spettanza rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di Euro 2.662.092,22 e delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato alla stessa di Euro 2.950.733,98 e
 - iii) la conseguente copertura delle perdite della Società al 31 dicembre 2017 in parte mediante utilizzo delle riserve, in parte mediante riduzione del capitale sociale e in parte mediante le sopravvenienze rivenienti dalla ristrutturazione del Green Bond;
- che grazie alle suddette delibere assunte dai bondholders in data 8 maggio 2018 ed in seguito alla finalizzazione del Piano di Risanamento, vengono a meno i presupposti di cui all'art. 2447 stante un patrimonio netto nuovamente in positivo per circa Euro 2,3 milioni rispetto agli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017, a fronte in particolare della riduzione del Green Bond e della rinuncia agli interessi.

L'Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2018 ha inoltre deliberato favorevolmente di provvedere alla copertura delle suddette perdite di complessivi Euro 8.134.936 nel modo seguente:

- per Euro 41.950 mediante integrale utilizzo della voce di patrimonio netto degli schemi di bilancio al 31 dicembre 2017 "Altre riserve distintamente indicate" che in tal modo si azzerà;

- per Euro 4.123.444 mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ad Euro 50.000 (cinquantamila) nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 codice civile;
- per le residue Euro 3.969.542 per effetto delle sopravvenienze attive rivenienti dalla ristrutturazione del Green Bond, a seguito e per effetto dell'accettazione delle suddette delibere assunte dai portatori del Green Bond in data 8 maggio 2018 ed in seguito alla finalizzazione del Piano di Risanamento.

Il Presidente informa altresì i presenti che:

- in data 02 luglio 2018 è stata depositata la variazione del capitale sociale di Innovatec presso il Registro delle Imprese di Milano in riferimento all'avvenuta esecuzione in data 29 giugno 2018 dell'operazione di riduzione di capitale nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 del Codice Civile. Si riporta di seguito a Euro 50.000,00 sempre suddiviso in n. 151.255.254 azioni prive di valore nominale;
- in data 13 luglio 2018 è stata depositata la variazione del capitale sociale di Innovatec presso il Registro delle Imprese di Milano in riferimento all'avvenuta esecuzione in data 11 luglio 2018 dell'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile - riservato ai titolari del Prestito Obbligazionario Convertibile "Innovatec 2021" 2% LUG21 ISIN IT0005057770". Il Capitale Sociale di Innovatec S.p.A. alla data del 13 luglio 2018 risulta quindi pari a Euro 679.932,80 suddiviso in n. 214.248.534 azioni prive di valore nominale.

L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale 2017;
- preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017;
- preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2018 che ha rimosso le fattispecie ex-artt. 2446/2447;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione con il voto favorevole di n. 4 azionisti per n. 95.783.857 azioni

delibera

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- 2) di dare atto che in relazione alle perdite di complessivi Euro 8.134.936 risultanti dal suddetto bilancio è stata già tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 giugno 2018 che ha assunto i dovuti opportuni provvedimenti ad esito dei quali risulta rimossa la fattispecie ex artt, 2446 e 2477 Codice Civile.

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e al Consigliere Dott. Raffaele Vanni, 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 Dott. Raffaele Vanni sottopone, inoltre, ai presenti il Bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017, comprensivo della Nota Integrativa. Legge, quindi, la relazione sulla Gestione di Gruppo, fornendo, in merito, tutte le informazioni.

L'Assemblea prende atto del Bilancio consolidato al 31/12/2017 di Gruppo e della relazione sulla Gestione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.35 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Raffaele Vanni

dott.ssa Lara Debbia