

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO "INNOVATEC EURO 10 MILIONI NOTES DUE 2020"
ISIN IT0005057770 ha deliberato**

- **Approvazione del differimento a fine data del Prestito del *coupon* del 21 ottobre 2017 e dei *coupons* del 21 ottobre 2016 e 21 aprile 2017 questi due ultimi già oggetto di *standstill* nell'ultima Assemblea del 13 dicembre 2016;**
- **Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito sugli eventi occorsi fino alla data odierna non in conformità con il regolamento del Prestito;**
- **Conferma del solo *advisor* legale - Studio Russo De Rosa Associati – al fine di assistere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito.**

Milano, 21 novembre 2017 – Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Emittente" e/o "Società"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e *retail* nell'ambito della generazione distribuita *smart grid* e *smart cities*, dell'efficienza energetica e dello *storage* di energia, rende noto che in data odierna l'Assemblea degli Obbligazionisti - titolari del prestito obbligazionario emesso da Innovatec S.p.A. "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito il "**Prestito**"), riunitasi in seconda convocazione con una percentuale di circa il 64% degli aventi diritto, ha deliberato favorevolmente, al fine di sostenere il Gruppo e continuare il percorso di ristrutturazione del Prestito allo scopo di assicurare la sostenibilità dell'indebitamento finanziario su *ratios* economico/finanziari più solidi:

1. Differimento degli interessi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Prestito nelle date di pagamento ("*Interest Payment Date*") del (i) 21 Ottobre 2016 (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 2017, fino alla scadenza contrattuale del Prestito. Considerando la complessità finanziaria e legale della ristrutturazione del Prestito e lo status societario dei *Guarantors* (Gruppo Waste Italia S.p.A. "WIG" e Volteo Energie S.r.l. "Volteo"), tale delibera consente di disporre di tempistiche adeguate per l'espletamento di tutti gli adempimenti legali, normativi, societari nonché finanziari per la finalizzazione della ristrutturazione del Prestito entro il mese di aprile 2018;
2. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del Regolamento del Prestito ("**Rinuncia all'Azione**") per qualsiasi tipologia di eventi occorsi fino alla data odierna. In riferimento a tale punto all'ordine del giorno, l'originaria proposta di delibera era di una Rinuncia all'Azione per qualsiasi tipologia di eventi occorsi o che dovessero occorrere fino alla *Interest Payment Date* che cade il 21 aprile 2018;
3. Conferma del solo *advisor legale* - Studio Russo De Rosa Associati – al fine di assistere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazione e

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

riscadenziamento del Prestito. Tale delibera che di fatto autorizza l'*advisor* legale *Orrick Herrington & Sutcliffe* ("Orrick") nominato congiuntamente con Studio De Rosa Associati dall'Assemblea degli Obbligazionisti in data 13 dicembre 2016 di rinunciare al mandato, permette a Innovatec anche in un'ottica di riduzione dei costi legali connessi alla ristrutturazione del Prestito, di affidare ad *Orrick* il mandato di assistere la Società alla ristrutturazione del Prestito avendo Orrick stessa già una elevata expertise di tutti gli aspetti legali del Prestito.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito dell'Efficienza Energetica.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707