



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Nomina del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Attribuzione al Consiglio di una delega di aumento del capitale sociale e/o prestiti obbligazionari convertibili fino a massimi Euro 15 milioni per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa delibera ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter c.c.

Milano, 23 luglio 2019 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero di grande e media taglia, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. sotto la presidenza dell'Avv. Roberto Maggio.

Approvazione del bilancio 2018

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2018 che chiude con un utile di Euro 6.183.464,22. L'Assemblea ha altresì deliberato il rinvio a nuovo dell'utile previa copertura delle perdite pregresse della Società pari a Euro 3.969.542,91.

Innovatec ha chiuso l'anno con ricavi pari a Euro 30,8 milioni (2017: Euro 21,4 milioni), un EBITDA di Euro 10,9 milioni (2017: Euro 1,2 milioni) e un utile netto di Euro 6,2 milioni (2017: Perdita Netta: Euro -6,8 milioni). A livello di Gruppo per l'esercizio 2018 Innovatec ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pari a Euro 31 milioni (2017: Euro 41,9 milioni), un EBITDA consolidato di Euro 11,3 milioni (2017: Euro 1,7 milioni) e un utile netto consolidato di Euro 16,6 milioni (2017: Euro 3,2 milioni).

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato inoltre la nomina del collegio sindacale della Società. I sindaci effettivi sono il rag. Renato Bolongaro (Presidente), il dott. Gianluigi Grossi e il dott. Fabio Margara; il dott. Matteo Verneti e la dott.ssa Carla Clerici sono stati nominati come sindaci supplenti. Il collegio ha una durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2019-2021).

Nomina della Società di revisione

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale relativo a Innovatec S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal collegio sindacale, determinando il compenso per l'incarico di revisione legale in Euro 24.000 per ognuno degli esercizi di cui sopra, oltre al rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico.

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

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine deliberato l'autorizzazione al consiglio di amministrazione della Società - per un periodo di 18 mesi - a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore a prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile. L'Assemblea ha inoltre autorizzato, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il consiglio di amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate: (i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo; (ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione. Il collegio sindacale ha espresso parere favorevole in quanto conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile.

Delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'artt. 2443 e 2420-ter c.c.

L'Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria ha infine attribuito al consiglio di amministrazione, la delega ex art. 2443 c.c. entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera, previa revoca della precedente delega del 22 ottobre 2015 parzialmente esercitata dal consiglio, di aumentare il capitale sociale (l'"Aumento di Capitale") a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 1, c.c.. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 4 e 5, c.c. con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15.000.000, con espressa facoltà per il consiglio di amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche al di sotto del valore nominale inespresso) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche

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

a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte sia rinnovabile che non, ivi inclusi progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali. L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ex art. 2420-ter c.c., la facoltà di emettere prestiti obbligazionari convertibili per un importo massimo complessivo di euro 15.000.000, mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o con diritti di sottoscrizione (cum warrants), in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti, entro il termine massimo di 5 dalla data delibera, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle Obbligazioni e ai warrant. Il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di stabilire nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant. Alla luce di quanto sopra esposto verrà conseguentemente modificato l'art. 5 dello statuto sociale.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

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 Giovanni Bensi 12/3 20152 Milano | UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch, via Barberini 95 Roma</i> | Piazza del Gesù, 49 00186 Roma |
| Raffaele Vanni | Paolo Verna | |
| Email: raffaele.vanni@innovatec.it | Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk | |
| Tel: +39 02 87211700 | Tel: + 39 06 896841 | Tel: +39 06 699331 |
| Fax: +39 02 87211707 | Fax: +39 0689684155 | Fax: + 39 06 6784950 |

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori dell'efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero di grande e media taglia.

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