Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Innovatec S.p.A.
Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.532.567,45
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

Avviso di Convocazione di Assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 12.15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti il Consiglio, della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 10.532.567,45 ed è suddiviso in n. 96.445.858 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società non detiene Azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia il 18 aprile 2024 (c.d. *record date*).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
EMARKET SDIR CERTIFIED

suddette, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il rappresentante designato), potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilità dal comma 12-duodecies, dell''articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

La Società dispone che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Marzio Molinari (il "Rappresentante Designato"), con studio in Gallarate, Via San Rocco n. 6.
La delega al rappresentante designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede della società e sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*").
La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 25 aprile 2024), al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Innovatec 2024", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata marzio.molinari@busto.pecavvocati.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Innovatec 2024". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica marzio.molinari@rdra.it.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 25 aprile 2024) con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Avv. Marzio Molinari al seguente numero telefonico (+39.02.91431200 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo marzio.molinari@rdra.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (cioè entro 17 aprile 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Investor Relations, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata innovatecsrl@legalmail.it

Documentazione
La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Regole di Governance, Statuto*").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Documenti, Avvisi e Convocazioni*"), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **12 aprile 2024.**

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Elio Catania