



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COMUNICATO STAMPA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2014 DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 15 aprile 2015 – Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**”) quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed 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 la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio Consolidato, e la Relazione sulla Gestione, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede legale in Milano, Via Bisceglie 76 e sul sito istituzionale della Società www.innovatec.it alla sezione Governance.

Si informa inoltre che è altresì disponibile, presso la sede legale in Milano, Via Bisceglie 76 e sul sito istituzionale della Società www.innovatec.it alla sezione Governance, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all’ordine del giorno – nomina di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile ed autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie - all’assemblea di Innovatec SpA prevista per il giorno 30 aprile 2015, in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2015, in seconda convocazione.

Le date dell’assemblea degli azionisti di Innovatec sono state quindi modificate rispetto alle date precedentemente comunicate nel calendario finanziario nelle seguenti date:

- Prima convocazione: 30 aprile 2015
- Seconda convocazione: 5 maggio 2015

I signori Azionisti sono convocati quindi in assemblea ordinaria presso gli uffici in Milano, via Giovanni Bensì n. 12/3, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 9.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile; delibere inerenti e

INVESTOR RELATIONS	UFFICIO STAMPA	CLOSE TO MEDIA Finance	CLOSE TO MEDIA Corporate
Raffaele Vanni	Alberto Murer	Luca Manzato	Giulia Ferrario, Davide di Battista, Irene Lambusta
investorrelator@kinexia.it	ufficiostampa@kinexia.it	kinexia@closetomedia.it	kinexia@closetomedia.it
Tel. +39 02 87211700	Tel. +39 334 6086216	Tel. +39 02 7000 6237	Tel. +39 02 7000 6237
Fax. +39 02 87211707	Fax. +39 02 87211707	Mob. +39 335 8484706	Mob. +39 334 6267334, +39 334 6033756

COMUNICATO STAMPA

conseguenti;

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.027.858 ed è suddiviso in n. 5.027.858 azioni ordinarie prive del valore nominale delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 in prima convocazione, ossia il 21 aprile 2015 (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 solo 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 27 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto 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.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST	IR specialist
INNOVATEC	EnVent	INTERMONTE	IR Top
Via Bisceglie 76	Via Barberini, 95	c.so Vittorio Emanuele II, 9	Via C.Cantù, 1
20152 Milano	00187 Roma	20122 Milano	20121 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna		
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@envent.it		Email:

INVESTOR RELATIONS	UFFICIO STAMPA	CLOSE TO MEDIA Finance	CLOSE TO MEDIA Corporate
Raffaele Vanni	Alberto Murer	Luca Manzato	Giulia Ferrario, Davide di Battista, Irene Lambusta
investorrelator@kinexia.it	ufficiostampa@kinexia.it	kinexia@closetomedia.it	kinexia@closetomedia.it
Tel. +39 02 87211700	Tel. +39 334 6086216	Tel. +39 02 7000 6237	Tel. +39 02 7000 6237
Fax. +39 02 87211707	Fax. +39 02 87211707	Mob. +39 335 8484706	Mob. +39 334 6267334, +39 334 6033756



COMUNICATO STAMPA

			ir@irtop.com
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel:+39 02 771151	Tel: + 39 02 45473883
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300	Fax: +39 (02) 9139 0665

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia e controllata da Kinexia S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, 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 della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.

INVESTOR RELATIONS	UFFICIO STAMPA	CLOSE TO MEDIA Finance	CLOSE TO MEDIA Corporate
Raffaele Vanni	Alberto Murer	Luca Manzato	Giulia Ferrario, Davide di Battista, Irene Lambusta
investorrelator@kinexia.it	ufficiostampa@kinexia.it	kinexia@closetomedia.it	kinexia@closetomedia.it
Tel. +39 02 87211700	Tel. +39 334 6086216	Tel. +39 02 7000 6237	Tel. +39 02 7000 6237
Fax. +39 02 87211707	Fax. +39 02 87211707	Mob. +39 335 8484706	Mob. +39 334 6267334, +39 334 6033756