



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

APPROVATA ALL'UNANIMITA' DAGLI AZIONISTI L'ACQUISIZIONE DI GRUPPO GREEN POWER S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA (C.D. "REVERSE TAKE OVER")

INNOVATEC A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DIVENTA LEAD PLAYER NEL PANORAMA ITALIANO NEL CAMPO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

APPROVATA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINO A UN MASSIMO EURO 15 MILIONI

NOMINA NUOVO CONSIGLIERE

Milano, 28 agosto 2015: Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**"), quotata sul mercato AIM Italia e 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, si è riunita oggi, in prima convocazione, l'Assemblea degli Azionisti ("**Assemblea**") di Innovatec In sede ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria:

Acquisizione GGP

L'Assemblea ha approvato all'unanimità l'acquisizione del 51% del capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ("**Acquisizione GGP**") ampiamente descritta nel comunicato stampa emesso al mercato in data 26 giugno 2015. L'Acquisizione GGP si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia un'operazione di cd. reverse take over in virtù del superamento di alcuni indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM. Pertanto, in data 5 agosto 2015, era stato pubblicato ai sensi di legge il documento informativo, e il Nomad di Innovatec, EnVent Capital Markets Ltd., ed Innovatec avevano rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le relative attestazioni.

L'Acquisizione GGP (il cui completamento è atteso per la fine del mese di settembre p.v.) dovrebbe consentire a Innovatec di rafforzare ulteriormente la posizione di leader di mercato italiano nel campo delle energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Nomina nuovo consigliere

L'Assemblea ha approvato all'unanimità la nomina come consigliere di amministrazione non indipendente del Dott. Valerio Verderio a seguito delle dimissioni del consigliere il Dott. Gianluca

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

Loria avvenute in data 28 luglio 2015. Trattandosi di integrazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26) dello statuto sociale vigente, l'Assemblea ha deliberato, con le maggioranze di legge e di statuto non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Il Dott. Valerio Verderio, di comprovata esperienza nel settore, è dirigente strategico del Gruppo Kinexia dal 2009, consigliere di amministrazione della controllante Kinexia e membro di consigli di amministrazione di altre società dello stesso Gruppo Kinexia. Valerio Verderio ha dato in data odierna formalmente la documentazione alla sua disponibilità ad accettare la carica tra cui la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il Dottor Valerio Verderio resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Assemblea straordinaria:

L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant da esercitarsi per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni (l' "**Aumento di Capitale**"). L'Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale che prevede progetti di efficienza energetica anche in ottica "ESco", senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

La documentazione relativa alle deliberazioni avvenute in data odierna verrà resa pubblica secondo la normativa vigente.

Altre Informazioni:

La Società infine rende noto di aver disposto sul sito www.innovatec.it sezione Investor Relations la presentazione inerente i dati preliminari economici e finanziari consolidati relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2015 del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione approverà la Relazione Finanziaria Semestrale nei termini di legge e prevista in data 24 settembre 2015.

Per maggiori informazioni si vedano i comunicati stampa emessi al mercato in data 26 giugno 2015, del 30 luglio 2015, del 27 agosto 2015 nonché del documento informativo relativo all'operazione di Acquisizione GGP presenti sul sito www.innovatec.it sezione Investor Relations. Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST	IR specialist
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	INTERMONTE	IR Top
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9	Via C.Cantù, 1
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano	20121 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna		
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk		Email: 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.

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