



## COMUNICATO STAMPA

### INNOVATEC S.p.A.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Milano, 7 ottobre 2015** – Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**” e/o “**Società**”), società 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, comunica che il Consiglio di Amministrazione, ha convocato per il 22 ottobre 2015, in prima convocazione, e per il 23 ottobre 2015, in seconda convocazione, presso la sede sociale della Società, l’Assemblea degli azionisti per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

1. Nomina dell’Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell’articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega (previa revoca della precedente delega, per quanto non esercitata, come conferita dall’assemblea dei soci del 28 agosto 2015), 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; delibere inerenti e conseguenti.
2. Ulteriore proposta di modifica dell’articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di aumentare il numero totale delle azioni (mediante frazionamento delle stesse), restando invariato l’ammontare del capitale sociale; delibere inerenti e conseguenti.

La società inoltra informa che i membri del Consiglio di Amministrazione si sono presentati in sede di riunione consiliare dimissionari, lasciando agli azionisti la scelta nella programmata prossima riunione assembleare di rinnovare i membri dell’organo amministrativo, essendo cambiato il perimetro di Innovatec per effetto delle recenti acquisizioni e conferimenti societari (si veda i comunicati stampa del 25, 25 e 16 settembre 2015).

\*\*\*\*\*

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707

## COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it).

**Per ulteriori informazioni:**

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST	IR specialist
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>INTERMONTE</b>	<b>IR Top</b>
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: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk">pverna@enventcapitalmarkets.uk</a>		Email: <a href="mailto:ir@irtop.com">ir@irtop.com</a>
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](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707