



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 22 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, rende noto che in data odierna si è tenuto il l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria che ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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

L’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Società che rimarrà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri, eletti sulla base dell’unica lista presentata dal socio di controllo Kinexia S.p.A., nelle persone dei signori: Dottor Pietro Colucci, nominato altresì Presidente della Società, Dottor Marco Fiorentino, Dottor Raffaele Vanni, Dottor Edoardo Esercizio (consigliere indipendente), Dottor Valerio Verderio, Dottor Flavio Raimondo e la Dottoressa Alessandra Fornasiero.

Infine, in riferimento alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, il Dottor Edoardo Esercizio, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

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.

L’Assemblea tenutasi in sede straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1 o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni (l’Aumento di Capitale”), previa revoca, per la parte non esercitata, della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., dall’Assemblea straordinaria del 28 agosto 2015. 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

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

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. Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. si dota quindi la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, così scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, al fine di permettere, in una o più volte, di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità. In particolare, l'eventuale esclusione del diritto di opzione ha, inoltre, l'obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con fornitori, partner industriali o finanziari, ovvero investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali. Dunque, mediante lo strumento della delega, al Consiglio di Amministrazione viene così attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'aumento nell'ambito delle categorie sopra indicate e 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) delle azioni (e degli eventuali warrant). In generale, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale e redigere il regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, anche 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.

2. 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.

L'Assemblea tenutasi in sede straordinaria ha infine deliberato di soprassedere alla proposta di cui sopra in quanto, tale operazione di frazionamento azionario, alla luce delle attuali normative AIM Italia di Borsa Italiana e nello specifico della normativa in riferimento al mantenimento del "lotto minimo" negoziabile di Euro 1.500,00, non permetterebbe comunque di raggiungere l'obiettivo della Società di facilitare la circolazione del titolo azionario permettendo di accrescere il volume degli scambi tra investitori e determinare quindi un potenziale incremento di liquidità del titolo stesso.

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

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

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 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@eventcapitalmarkets.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