



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI INNOVATEC S.P.A. NOMINA
IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE SCENDE DA SETTE A
CINQUE MEMBRI E COLLEGIO SINDACALE**

IL DOTT. PIETRO COLUCCI RICONFERMATO PRESIDENTE

**APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015
APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI
PROPRIE
CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2016-
2018**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INNOVATEC S.P.A.
ATTRIBUISCE LE CARICHE SOCIALI E NOMINA CONSIGLIERE DELEGATO
L'ING ALESSANDRO PICCININI**

Milano, 29 Giugno 2016 – Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**”, “**Società**”), quotata sul mercato AIM Italia, 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, informa che, in data odierna, si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti della Società, la quale, previa decisione di ridurre il numero dei consiglieri da sette a cinque per consentire una *governance* più efficace, ha eletto i nuovi consiglieri di amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, il dott. Pietro Colucci, il dott. Marco Fiorentino, la dott.ssa Alessandra Fornasiero, l’Ing Alessandro Piccinini, e il Dott. Giovanni Bozzetti (consigliere indipendente). Il dott. Pietro Colucci è stato confermato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo complessivo di Euro 300.000 oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della carica.

Si rende noto, inoltre, ai sensi della normativa *Internal Dealing*, che:

i) il Dott. Pietro Colucci, presidente del Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A., socio di riferimento, tramite Sostenya Plc, di Gruppo Waste Italia S.p.A. e sue controllate, nonché socio di Abitare Roma S.p.A, detiene rispettivamente tramite:

- Gruppo Waste Italia S.p.A. n. 1.549.862 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A.;
- Abitare Roma S.p.A. n. 229.190 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A.;
- Inoltre, il Dott. Pietro Colucci, in quanto socio di Sostenya Plc., azionista di riferimento detiene n. 2.467.722 azioni ordinarie della Società e n.1.189 azioni ordinarie della Società detenute a titolo personale.

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

- ii) La Dott.ssa Alessandra Fornasiero, consigliere di amministrazione detiene n. 215 azioni ordinarie della Società;
- iii) Il Dott. Marco Fiorentino, consigliere di amministrazione, tramite la società Alpha S.r.l. detiene n. 100.958 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A..

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale e il relativo Presidente con determinazione dei relativi compensi. Nello specifico, l'Assemblea ha nominato il Rag. Renato Bolongaro – Presidente - e il Dott. Gianluigi Grossi e il Dott. Fabio Margara come sindaci effettivi mentre come sindaci supplenti, l'Assemblea ha nominato Il Dott. Maurizio Ruggiero Moccaldi e il Dott. Giuseppe Giannotto. Il compenso deliberato per il Presidente del Collegio Sindacale è di Euro 15.000 mentre per i sindaci effettivi è di Euro 10.000 per ogni singolo sindaco oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica. Essi saranno in carica per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2016-2018).

I curricula dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono disponibili nel sito internet della Società www.innovatec.it

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015

L'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2015.

Il Valore della Produzione consolidato, pari a Euro 25,3 milioni, ha registrato un aumento del 20% rispetto al 2014 (Euro 21 milioni). L'EBITDA consolidato è stato pari a Euro 3,5 milioni contro Euro 1,2 milioni del 2014. Il risultato netto consolidato è negativo per Euro 11,8 milioni rispetto al dato negativo di Euro 1,4 milioni dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il civilistico della Società, il Valore della Produzione al 31 dicembre 2015 è risultato pari a Euro 13,2 milioni (2014: Euro 9,4 milioni). L'EBITDA si è attestato a Euro 1,0 milioni (2014: Euro 0,5 milioni) mentre, il risultato netto è stato negativo per Euro 8,9 milioni (2014: negativo per Euro 0,2 milioni).

L'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di Euro 8.924.816.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2016-2018

L'Assemblea ha deliberato di conferire a BDO S.p.A. l'incarico, ai sensi dell'art 14 del D. Lgs 239/2010, comma 1 lettera a) per gli esercizi 2016 – 2018, di revisione legale dei conti civilistici, consolidati nonché la revisione limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno per Euro 40.000,00 complessivi per ogni esercizio con aggiunta delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico oltre l'IVA.

REVOCA E CONFERIMENTO DI NUOVA DELEGA AL CONSIGLIO PER ACQUISTARE AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha infine deliberato di revocare per il periodo ancora mancante e per la parte non ancora esercitata, l'attuale delega ad acquistare azioni proprie e, contestualmente, di conferirne una nuova autorizzando il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e

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

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;

Inoltre l'Assemblea ha deliberato di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

Infine, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna per la prima volta subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di oggi, ha attribuito all'Ing. Alessandro Piccinini la carica di Consigliere Delegato.

In termini di deleghe di poteri, il Consiglio di Amministrazione ha in dettaglio attribuito i seguenti poteri:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Pietro Colucci le deleghe di legale rappresentanza della Società e della firma sociale nonché i poteri per la gestione finanziaria della Società e per la gestione delle società partecipate, da esercitare sia in Italia che all'estero con firma singola sino ad Euro 10.000.000,00, oltre con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- al Consigliere Delegato Ing. Alessandro Piccinini i poteri di gestione organizzativa, tecnica ed operativa della Società e dei singoli servizi, da esercitare sia in Italia che all'estero con firma singola sino ad Euro 1.000.000,00, con attribuzione della firma sociale e della legale rappresentanza, e fino ad Euro 10.000.000,00 con firma congiunta con il dott. Pietro Colucci, oltre con delibera del Consiglio di Amministrazione. Inoltre il Consigliere Delegato Ing. Alessandro Piccinini è stato attribuito la qualifica di Datore di Lavoro della Società ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.81/08;
- mentre al Consigliere Dott.ssa Alessandra Fornasiero la delega per l'innovazione e la responsabilità sociale d'impresa da esercitare sia in Italia che all'estero con firma singola sino ad Euro 500.000,00, con attribuzione della firma sociale.

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

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza, ai sensi della normativa vigente, di concerto con il collegio sindacale, dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere Dott. Giovanni Bozzetti, anche alla luce della dichiarazione resa dallo stesso.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere ad adeguare, se del caso, le procedure e i regolamenti della Società già in essere e formalizzate in ottemperanza alla normativa vigente in riferimento all'obbligo i) di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, ii) di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della Società (cd. "insider lists") e iii) di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate (cd. "internal dealing") e divieto per le persone che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di effettuare operazioni per proprio conto o di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli strumenti finanziari dell'emittente in un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici (cd. "closing periods").

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia 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