



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

RETTIFICATO IL PREZZO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT INNOVATEC S.P.A. 2013/2017" – CODICE ISIN IT0004981046 - A SEGUITO DELL'AVVIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

PREZZO DI ESERCIZIO RETTIFICATO DEI "WARRANT INNOVATEC S.P.A. 2013/2017" PARI A EURO 4,015

Milano, 17 ottobre 2016 – Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" e/ "**Società**" e/o "**INN**"), 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, comunica che in data 10 ottobre 2016 è iniziato l'aumento di capitale ("**Aucap INN**") deliberato dalla scrivente in data 6 ottobre 2016, con emissione sino a un massimo di n. 248.472.308 Nuove Azioni ordinarie Innovatec S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("**Nuove Azioni**"), al prezzo di Euro 0,02 per Nuova Azione (senza sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.969.446,16 e nel rapporto di n.28 Nuove Azioni ogni n.1 azione ordinaria posseduta.

A seguito dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei "Warrant Innovatec S.p.A. 2013/2017" (i "Warrant"), rettificato secondo quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento dei Warrant Innovatec S.p.A. 2013/2017", è pari a Euro 4,015 invece degli originari Euro 4,025,

Tale articolo in particolare prevede che *"Qualora la Società dia esecuzione, entro il termine ultimo per l'esercizio dei Warrant (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: (Pcum - Pex) nel quale - Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria Innovatec registrati sul AIM (Alternative Investment Market) della Borsa Italiana S.p.A.; - Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria Innovatec registrati sul AIM (Alternative Investment Market) della Borsa Italiana S.p.A.*

Il numero dei Warrant in circolazione sono n. 5.027.858 Warrant e il Rapporto di esercizio è di n. 1 nuova azione ordinaria Innovatec ogni n. 3 Warrant presentati per l'esercizio tra il 22 dicembre 2016 ed il 13 gennaio 2017 (il "Periodo di Esercizio") secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Warrant.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta

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

all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a "U.S. persons" salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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