



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2016 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2016 IN SECONDA CONVOCAZIONE CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
- Nomina amministratori

COOPTATO IL DOTT. FLAVIO RAIMONDO COME NUOVO CONSIGLIERE

NELLE MORE DEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE AVVIATO TRAMITE L' ADVISOR FINANZIARIO JCI CAPITAL LTD E CON I BONDHOLDERS DEL BOND INNOVATEC 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN: IT0005057770, LA SOCIETA' NON PROCEDERA' AL PAGAMENTO DEL COUPON SEMESTRALE IN SCADENZA IL 21 OTTOBRE 2016

Milano, 19 Ottobre 2016 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "INN"), 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 Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società per il giorno 8 novembre 2016 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 9 novembre 2016 in seconda convocazione presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, con il seguente ordine del giorno:

- conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
- nomina amministratori: delibere inerenti e conseguenti

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti si rende necessario a seguito della risoluzione consensuale avvenuta in data 12 ottobre 2016 tra la Società e la società di revisione BDO S.p.A. in riferimento all'incarico di revisione legale conferito dall'assemblea del 29 giugno 2016 per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ora disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (di seguito, anche solo l'"Incarico di Revisione"). Le motivazioni alla base della risoluzione consensuale risiedono dalla esigenza, da parte della Società di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del Gruppo INN al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllata Gruppo Green Power S.p.A. (anch'essa quotata all'AIM Italia) ha affidato l'incarico di revisione legale alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino. Ciò al fine di rendere più efficiente il processo revisione del bilancio consolidato del Gruppo INN, e per permettere al soggetto incaricato una più agevole acquisizione di elementi probativi sufficienti da porre alla base del giudizio sul bilancio civilistico e consolidato.

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 Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla convocanda Assemblea la proposta motivata con parere favorevole del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2018 di Innovatec S.p.A. e del consolidato, inclusa la revisione limitata dei bilanci semestrali abbreviati a - Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, n. 624 ore per un compenso di euro 24.000,00 (euroventiquattromila/00). Agli onorari di ogni incarico, oltre all'IVA, andranno aggiunte le eventuali spese di viaggio e soggiorno, mentre le spese amministrative generali ed il contributo Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni sono da intendersi incluse negli onorari annuali proposti. Gli onorari indicati in precedenza saranno rivisti con cadenza annuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con base 100 l'indice del mese di luglio 2017. L'adeguamento sarà calcolato con riferimento all'indice cumulato, base i corrispettivi contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì cooptato il Dott. Flavio Raimondo come amministratore non indipendente a seguito delle dimissioni per motivi personali della Dott.ssa Alessandra Fornasiero da amministratore non indipendente della Società. Rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il Dott. Flavio Raimondo, dirigente di una società della correlata Gruppo Waste Italia S.p.A. ha ricoperto in Innovatec il ruolo di Amministratore Delegato dal 20 febbraio 2014 al 29 giugno 2016. Il Dott. Flavio Raimondo non detiene azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti la conferma come amministratori non indipendenti sia il Dott. Flavio Raimondo che l'Avv. Roberto Maggio cooptato in data 3 agosto 2016 a seguito del dimissionario Dott. Marco Fiorentino.

Inoltre la Società rende noto che in riferimento al Bond Innovatec, 8,125% Ottobre 2020, di Euro 10 milioni ISIN: IT0005057770, la stessa non provvederà al pagamento del *coupon* semestrale in scadenza il 21 ottobre 2016 ("**Coupon**").

La decisione della Società di non procedere al pagamento del "*Coupon*" dovuto il 21 ottobre 2016 si inserisce nel contesto più ampio delle discussioni tuttora in corso con gli obbligazionisti tramite l'advisor finanziario JCI Capital Ltd iniziato a metà maggio 2016 su specifico mandato sottoscritto in data 13 maggio 2016 per la ristrutturazione e rimodulazione del *Green Bond* ivi compreso l'ottenimento di uno *standstill* sugli interessi. Innovatec informerà tempestivamente il mercato in merito agli sviluppi rilevanti delle discussioni in corso al fine di poter realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori.

Si ricorda inoltre, che in data 10 ottobre 2016 è stato avviato l'aumento di capitale 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, 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.

L'aumento di capitale è finalizzato alla ricapitalizzazione della Società, quale primo provvedimento da adottarsi per sanare la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile, in considerazione del fatto che la relazione semestrale al 30 giugno 2016 di Innovatec presenta una perdita di periodo di Euro 8.045.237,00, con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, tenendo comunque presente che, anche in caso di completa sottoscrizione, la Società rientrerà comunque nelle fattispecie previste dall'articolo 2446 cc..

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

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto prudente procedere ad un'operazione di rafforzamento patrimoniale che agevoli le deliberazioni che verranno assunte dalla prossima Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2446, comma 2 del codice civile.

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	INTERMONTE	IR Top
Via G. Bensi 12/3 20152 Milano	Via Barberini, 95 00187 Roma	c.so Vittorio Emanuele II, 9 20122 Milano	Via C.Cantù, 1 20121 Milano
Raffaele Vanni Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Paolo Verna Email : pverna@envent.it		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