



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**DELIBERA LA NOMINA DEL DOTT. FLAVIO RAIMONDO E DELL'AVV. ROBERTO MAGGIO
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**NOMINATA LA SOCIETÀ DI REVISIONE IN SCADENZA ALLA DATA DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

Milano, 9 novembre 2016: Innovatec S.p.A. ("Innovatec"), 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 riunita oggi, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti ("Assemblea") di Innovatec in sede ordinaria.

Nuovi Amministratori

L'Assemblea ha deliberato di confermare nella carica di Amministratore della Società, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 i signori Dott. Flavio Raimondo e l'Avv. Roberto Maggio al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori come determinato dall'Assemblea del 29 giugno 2016. Al riguardo si rende noto che i sopracitati Amministratori erano stati cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società, rispettivamente con deliberazione assunta in data 19 ottobre 2016 e 3 agosto 2016. I curricula vitae e le dichiarazioni rilasciate dall'avv. Roberto Maggio e dal dott. Flavio Raimondo relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.innovatec.it.

Nomina società di revisione

L'Assemblea ha deliberato altresì di attribuire alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e del consolidato e della revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per il triennio 2016-2018, con un emolumento annuo di complessivi euro 24.000,00 e pari a n. 624 ore. Tale deliberazione si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione della risoluzione consensuale tra Innovatec S.p.A. 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").

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

Le motivazioni alla base della risoluzione consensuale risiedono dall'esigenza, da parte della Società di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del Gruppo al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllata Gruppo Green Power S.p.A. 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, 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.

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.

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

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 Giovanni Bensi 12/3 | 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