



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA
IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE SCENDE DA CINQUE A
TRE MEMBRI
L'AVV. ROBERTO MAGGIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

**APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
DELIBERATA IL RINVIO A NUOVO DELLA PERDITA DI EURO 1,36 MILIONI
per effetto della delibera assembleare del 4 aprile 2017 di riduzione
del capitale sociale da euro 17,87 milioni a euro 4,17 milioni per
perdite conseguite al 20 dicembre 2017 di euro 14,1 milioni, la perdita
2016 al netto di tali perdite risulta pari euro 1,36 milioni**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUISCE LE CARICHE SOCIALI

**IL PRESIDENTE AVV. ROBERTO MAGGIO E' STATO NOMINATO ANCHE
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA'**

Milano, 3 agosto 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Emittente**", "**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, riunitosi oggi, ha deliberato di ridurre i Consiglieri di Amministrazione da cinque a tre che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, l'Avv. Roberto Maggio (Presidente), il dott. Raffaele Vanni (consigliere non indipendente e non esecutivo) e il Dott. Gaetano Paradiso (consigliere indipendente).

Il Presidente fa altresì presente che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 147-ter del d.lgs. 58/98 in quanto il Dott. Paradiso ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98.

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*, nessun Consigliere di Amministrazione detiene azioni della Società.

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

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (quest'ultimo rimasto invariato in quanto in carica fino ad approvazione del bilancio 2018 della Società), sono disponibili nel sito internet della Società www.innovatec.it

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016

L'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2016. I **dati economici consolidati** dell'esercizio mostrano un **valore della produzione** a Euro 42,7 milioni (2015: 25,3 milioni), un margine operativo lordo negativo ante sopravvenienze passive *non recurring* (**EBITDA_{CL}**) di Euro 1,3 milioni (2015 positivo per Euro 2,7 milioni,) un **EBIT** negativo di Euro 30,9 milioni (2015: negativo per Euro 6,6 milioni) ed una **Perdita Netta** di Gruppo di Euro 33,1 milioni (2015: perdita netta Euro 11,8 milioni) principalmente a seguito del avvio del processo di pre-concordato iniziato da Volteo ad inizio agosto 2016 che ha comportato l'iscrizione di sopravvenienze passive *non recurring* per Euro 15,7 milioni derivanti essenzialmente dalla determinazione di passività potenziali inerenti la causa in corso sulla commessa Volteo - Capo Mulini/Item (dove Innovatec era anche *sub-contractor*) nonché della svalutazione degli avviamenti, altri attivi e rischi per circa Euro 7,8 milioni. Il fatturato e la redditività del Gruppo INN scontano ancora una fase iniziale di completo avvio di operatività nel business dell'Efficienza Energetica ed hanno inoltre risentito, sia dell'odierno stallo macroeconomico e del credito per il mercato corporate e retail, sia dell'attuale contesto normativo di riferimento, anche alla luce di politiche economiche e di incentivi di legge sul risparmio energetico poco incisivi. L'aumento del fatturato 2016 del Gruppo riflette l'entrata nel perimetro di consolidamento del Gruppo Green Power S.p.A. (anch'essa quotata all'AIM Italia) e del Gruppo Volteo Energie i quali hanno conseguito nel corso dell'esercizio ricavi rispettivamente per Euro 16,9 milioni e Euro 14,1 milioni. **L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato** risulta in diminuzione, rispetto al 31 dicembre 2015, da Euro 26,9 milioni a Euro 25,9 milioni: il Gruppo ha iniziato anche un percorso di ristrutturazione della sua situazione debitoria al fine di renderla più in linea con i flussi attuali e futuri del Gruppo.

In riferimento invece al **bilancio civilistico** della capogruppo Innovatec, il **valore della produzione** al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 11,1 milioni (2015: Euro 13,2 milioni). La marginalità al netto delle sopravvenienze passive *non recurring* di Euro 2,1 milioni è risultata negativa (**EBITDA_{CL}**) per Euro 3,5 milioni (2015: positiva per Euro 1 milione). Il fatturato e la redditività di Innovatec hanno risentito, degli effetti già illustrati a livello consolidato. **L'EBIT** è negativo per Euro 8,7 milioni (2015: negativo per 30 migliaia di Euro) a seguito dei già citati oneri straordinari non recurring. Il **risultato netto** è negativo per Euro 15,4 milioni (2015: negativo per Euro 8,9 milioni) e il **patrimonio netto** a fine dicembre 2016 risulta pari a Euro 2,9 milioni (2015: Euro 15,4 milioni). **L'Indebitamento Finanziario Netto** risulta in diminuzione, rispetto al 31 dicembre 2015, da Euro 11,7 milioni a Euro 9,9 milioni. A dicembre 2016 i titolari del Green Bond Innovatec, allo scopo di sostenere il riposizionamento di business del Gruppo e in attesa dei report degli advisors sull'analisi dello stesso ai fini della ristrutturazione e rimodulazione del debito da finalizzare entro ottobre 2017, hanno concesso a Innovatec uno *standstill* sui *coupons* 21 ottobre 2016 e 21 aprile 2017.

L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, all'unanimità ha deliberato (i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, che chiude con una perdita di Euro 15.429.825,53., e di procedere, sulla base della delibera assembleare del 4 aprile 2017 e avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, al rinvio a nuovo della perdita d'esercizio che residua, dopo la delibera assembleare del 4 aprile 2017 (cfr comunicato stampa del 4 aprile e del 27 giugno 2017), ad Euro 1.362.211,83.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data odierna si è tenuto dopo la chiusura dell'Assemblea degli Azionisti il Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di nominare quale Amministratore Delegato il

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

Presidente della Società Avv. Roberto Maggio e di conferire allo stesso, i seguenti poteri per la gestione finanziaria, la gestione delle società partecipate, la 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 5.000.000,00, con attribuzione della firma sociale e della legale rappresentanza, oltre con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Avv. Roberto Maggio è stato altresì nominato Datore di Lavoro della società Innovatec S.p.A, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.81/08. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato al momento di allocare Euro 20 mila oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica al solo amministratore indipendente Dott. Gaetano Paradiso da rapportarsi al periodo di effettiva permanenza in carica. Tale emolumento è comprensivo di eventuali incarichi che dovesse assumere in qualità di membro di comitati all'uopo costituiti.

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@enventcapitalmarkets.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