



## COMUNICATO STAMPA

### INNOVATEC S.p.A.

#### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEPOSITO DOCUMENTI

**Milano, 23 aprile 2018** - Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" e/o "**Società**" e/o "**Emittente**"), 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, rende noto che in data odierna la Società ha depositato sul sito web della società all'indirizzo [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it), la RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI di "INNOVATEC 8.125% OTT20 EUR" Codice ISIN: ISIN IT0005057770 ("**Green Bond**"), convocata per il 7 Maggio 2018 in prima convocazione e, occorrendo, l'8 Maggio 2018 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Via G. Bensi 12/3, Milano.

Si rende altresì noto che, ad integrazione di quanto comunicato in data 14 marzo 2018, il Piano di Ristrutturazione del Green Bond oggetto di approvazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti p.v., prevede in aggiunta l'assegnazione gratuita agli Obbligazionisti di n. 656.180 *Warrants* di nuova emissione ("**Warrants 2018-2021**") per ogni n. 1 Azione di Nuova Emissione Riservate agli Obbligazionisti, pari a un numero complessivo di n. 65.618.000 *Warrants*. Ogni 430 *Warrants* avranno diritto di sottoscrivere in periodi prestabiliti n. 430 Azioni di Nuova Emissione agli Obbligazionisti a servizio dei *Warrants* 2018-2021 ad uno *strike price* di 5,5 centesimi di Euro. Le Azioni di Nuova Emissione Riservate agli Obbligazionisti a servizio dei *Warrants* 2018-2021 rinverranno, se quest'ultimi saranno esercitati in tutto od in parte, dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale di Innovatec Riservato agli Obbligazionisti di n. 65.618.000 nuove azioni ad un prezzo di 5,5 centesimi di Euro, e complessivamente pari a Euro 3.608.990,00 ("**AuCap INN servizio Warrants**"). Si veda per maggiori informazioni sulla proposta di Innovatec per la Ristrutturazione del Green Bond, il comunicato stampa del 14 marzo u.s..

L'Emittente chiederà l'ammissione a quotazione dei Warrants 2018-2021 alle negoziazioni su AIM Italia. Warrant saranno al portatore e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)  
Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>BANCA FINNAT</b>
Via Bisceglie 76 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch</i> , via Barberini 95	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a>	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

\*\*\*

**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 dell'Efficienza Energetica.

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707