

Data: 15.04.2021 Pag.: 30  
Size: 140 cm2 AVE: € 6720.00  
Tiratura: 58779  
Diffusione: 21671  
Lettori: 100000



## **Innovatec S.p.A.**

Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5  
Capitale sociale pari ad Euro 10.347.438,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

### **Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente:

#### *Ordine del giorno*

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente prorogato da ultimo con il D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 21 aprile 2021), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2021", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance - Statuto").

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

avv. [Roberto Maggio](#)