



## COMUNICATO STAMPA

### INNOVATEC S.p.A.

## AMMISSIONE DEI "WARRANT INNOVATEC 2023-2026"

Provvedimento di ammissione previsto per il 26 ottobre 2023

Data prevista per l'inizio negoziazioni 30 ottobre 2023

**Milano, 25 ottobre 2023.** Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Società"), (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), rende noto che in data 23 ottobre 2023 è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione dei massimi n. 3.013.933 warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti della Società denominati "Warrant Innovatec 2023-2026" ("**Warrant**") che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Innovatec ogni n. 1 Warrant posseduto secondo quanto previsto dal regolamento dei Warrant ("**Regolamento**"), aumentando conseguentemente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 7.836.225,80<sup>1</sup>, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione entro il termine ultimo di esercizio dei Warrant, anche in più tranches, di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant (cfr. comunicato stampa pubblicato in data 19 ottobre 2023).

Il provvedimento di ammissione a negoziazione dei Warrant da parte di Borsa Italiana è previsto per il 26 ottobre 2023 e la data di inizio negoziazione degli stessi è prevista il 30 ottobre 2023. Si ricorda che i predetti Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

In dettaglio i Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente e in via automatica agli azionisti della Società, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 32 azioni ordinarie dagli stessi possedute. I Warrant daranno diritto di sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio della Società ogni n. 1 Warrant esercitato nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio:

- tra il 7 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024 compresi ("**1° Periodo di Esercizio**"), prezzo di sottoscrizione Euro 1,50;
- tra il 6 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 compresi ("**2° Periodo di Esercizio**"), prezzo di sottoscrizione Euro 2,10;
- tra il 5 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi ("**3° Periodo di Esercizio**"), prezzo di sottoscrizione Euro 2,60.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata complessiva tra quindici e sessanta giorni di Borsa aperta (il **Periodo di Esercizio Aggiuntivo**) come previsto nel Regolamento Warrant.

Il termine di scadenza sarà coincidente con la data di chiusura dell'ultimo periodo di esercizio, ovvero il 30 ottobre 2026; i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 30 ottobre 2026 decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione, reperibile sul sito internet della Società ([www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)) sez. Investor Relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

Per ulteriori informazioni:

<sup>1</sup> Delibera del Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. del 19 ottobre 2023, avvalendosi della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale.

#### 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



## COMUNICATO STAMPA

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| SOCIETA'  | EURONEXT GROWTH ADVISOR  | SPECIALIST                        |
| <b>INNOVATEC</b>  | <b>EnVent Capital Markets Ltd</b>  | <b>BANCA FINNAT</b>               |
| Via Giovanni Bensi 12/5<br>20152 Milano   | UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW  | Piazza del Gesù, 49<br>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 89684111  | Tel: +39 06 699331                |
| Fax: +39 02 87211707  | Fax: +39 0689684155  | Fax: + 39 06 6784950              |

\*\*\*

**Innovatec S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

**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