

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

**PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL GREEN BOND
ISIN IT0005057770**

**ASSEGNATE IN DATA ODIERNA AI TITOLARI DEL GREEN BOND WARRANT E NUOVE
AZIONI ORDINARIE DI INNOVATEC RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE A LORO
RISERVATO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEI
BONDHOLDERS IN DATA 8 MAGGIO 2018 E DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN
DATA 29 GIUGNO 2018**

- **Con valuta 11 luglio 2018 sono state emesse ed assegnate ai *Bondholders*, n. 62.993.280 azioni ordinarie e n. 62.993.280 "Warrant azioni ordinarie 2018-2021"**
- **Con valuta 29 giugno era stato già pagato, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea dei *Bondholders*, il *coupon* forfettario ai titolari del Green Bond di Euro 0,2 milioni**

Milano, 11 luglio 2018 - Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" e/o "**Società**" e/o "**Emittente**"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l'ambiente rende noto che in data odierna si sono avverate tutte le condizioni sospensive stabilite dall'assemblea (l'**Assemblea dei Bondholders**) dei titolari (i "**Bondholders**") del prestito obbligazionario Green Bond ISIN IT0005057770 (il "**Green Bond**") in data 8 maggio 2018:

- 1) con valuta odierna sono stati emessi ed assegnati ai Bondholders n. 62.993.280 azioni ordinarie di Innovatec (le "**Azioni Riservate POC**") e n. 62.993.280 Warrant, in esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti del 29 giugno 2018 che ha approvato - tra l'altro - i corrispondenti aumenti di capitale riservati a servizio della ristrutturazione del Green Bond; e
- 2) sempre in data odierna è stato sottoscritto l'accordo di espromissione ai sensi del quale la Società ha assunto le obbligazioni dei garanti Volteo Energie S.r.l. e Gruppo Waste Italia S.p.A. qualora il debito di questi verso gli obbligazionisti non divenga certo e liquido entro il 31 dicembre 2018.

Si ricorda che (i) le n. 4 notes, sul totale delle 100 notes rappresentative del Green Bond, di cui Innovatec era titolare a seguito di acquisti effettuati a metà marzo ed inizio aprile 2018 sono state annullate come richiesto dalla Società in data 4 luglio 2018 e (ii) l'ulteriore adempimento accettato dall'Assemblea dei Bondholders per il pagamento ai Bondholders di un coupon forfettario di Euro 0,2 milioni in luogo degli interessi dovuti nel periodo intercorrente tra il 22 aprile 2018 e il 21 luglio 2018 era già stato assolto dall'Emittente in data 29 giugno 2018.

In conformità alle finalità e alla struttura dell'operazione di risanamento della Società e dell'aumento di capitale in opzione i Bondholders non partecipano all'aumento di capitale in opzione attualmente in corso.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it

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

Si rinvia per maggiori informazioni, ai precedenti comunicati del 4 luglio, del 29 giugno e dell'8 maggio 2018 e alla documentazione nelle sezioni Investor relation – Prestito Obbligazionario e Investor relation - Assemblea Azionisti presenti sul sito internet della Società www.innovatec.it

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 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: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
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 efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.

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