

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO L'AVV. ROBERTO MAGGIO PRESIDENTE**
 - **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Milano, 30 gennaio 2025 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. sotto la presidenza dell'Ing. Elio Cosimo Catania.

Assemblea degli Azionisti

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità dei presenti di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società. Inoltre, l'Assemblea ha deliberato a maggioranza dei presenti la nomina del consiglio di amministrazione della Società. I consiglieri sono l'Avv. Roberto Maggio (Presidente), la D.ssa Maria Domenica Ciardo, il Dott. Federico Perabò, il Dott. Valerio Verderio e il Dott. Edoardo Balestra, quest'ultimo qualificato come indipendente. Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Sostenya Group S.r.l. titolare di n. 43.741.920 azioni ordinarie di Innovatec, pari circa al 45,35% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevolmente n. 43.741.920 azioni, pari al 99,999% delle azioni rappresentate in assemblea pari a n. 43.742.559 azioni ordinarie aventi diritto di voto) e al 45,35% circa delle complessive n. 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione ha una durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2025-2027) ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027. L'Assemblea ha altresì deliberato a maggioranza di determinare l'emolumento complessivo annuo dei Consiglieri a Euro 65.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi Amministratori.

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, nessuno dei Consiglieri possiede azioni della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, nelle persone dei signori:

- Dott. Gianluigi Grossi, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Antonino Fiorentino
- Dott. Annabella Arienzo

quali sindaci supplenti:

- Dott. Gianluca Trupiano
- Alessandra Mercurio;

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Sostenya Group S.r.l. titolare di n. 43.741.920 azioni ordinarie di Innovatec, pari circa al 45,35% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevole n. 43.741.920 azioni, pari al 99,999% delle azioni rappresentate in assemblea, pari a n. 43.742.559 azioni ordinarie aventi diritto di voto) e al 45,35% circa dei complessivi n. 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna.

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: investorrelator@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec

Alberto Murer

ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ha altresì deliberato a maggioranza di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso di Euro 15.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica e a ciascun sindaco un compenso di Euro 10.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

I curricula e la documentazione dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono a disposizione degli Azionisti sul sito della Società <https://innovatec.it/it/governance/documenti?category=assemblea-azionisti>.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : ega@envent.it	
Tel: +39 02 87211700	Tel. 02/22175979+ 39 02 22175979	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 "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità energetica ed ecosostenibile stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alla clientela industriale, finanziaria e PA nel migliorare l'efficienza energetica, l'uso delle rinnovabili nonché ridurre l'impronta carbonica, ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Innovatec tramite la sub holding Genkinn S.r.l. controlla direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché sviluppa progetti ed offre prodotti e servizi per l'ottimizzazione dei consumi energetici di clienti industriali e PA (in logica B2B). La sub holding controlla altresì - con una quota del 32,47% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Genkinn è infine titolare di una partecipazione del 30% in Frisbi S.r.l. start up innovativa per la fornitura di energia digitale e green a famiglie ed imprese, la quale svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili. L'investimento amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Innovatec per la sostenibilità energetica ed ecosostenibile rivolta al mondo corporate rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo già pronto a servire le comunità energetiche di domani.

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

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707