

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 14 aprile 2025 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 14.00, è stata pubblicata sul sito internet www.innovatec.it, sezione Corporate Governance <https://www.innovatec.it/corporate-governance/avvisiconvocazioni/>, e l'estratto è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile ; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Si comunica che la Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 Milano (per la consegna di copia a chi ne farà richiesta), presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio e presso il sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione Investor Relations, Assemblea.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e 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.
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

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