



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 83.190.382 AZIONI ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE DI INNOVATEC (CODICE ISIN: IT0004981038)

Milano, 27 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, facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 29 giugno e 4 luglio 2018, comunica che si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") di n. 83.190.382 azioni ordinarie di Innovatec (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile deliberato dall'Assemblea dei soci della Società in data 29 giugno 2018 (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**").

In particolare, durante il periodo di opzione, iniziato il 9 luglio 2018 e conclusosi il 20 luglio 2018 estremi inclusi, sono state sottoscritte n. 24.787.312 Nuove Azioni, pari al 29,80% delle Nuove Azioni - per effetto dell'esercizio di n. 45.067.880 diritti di opzione - per un controvalore complessivo pari a Euro 793.193,98 di cui Euro 247.873,12 a capitale sociale e Euro 545.320,86 a riserva sovrapprezzo azioni dell'Emittente. Delle n. 24.787.312 Nuove Azioni, n. 4.499.220 Nuove Azioni per un controvalore di Euro 143.975,05 sono stati sottoscritte dal mercato mentre l'azionista Gruppo Waste Italia S.p.A. ha sottoscritto n. 20.288.092 Nuove Azioni, mediante compensazione crediti.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma cod. civ. la Società ha offerto in Borsa (l'"**Offerta in Borsa**") con data ultima 26 luglio 2018, n. 58.403.070 diritti di opzione non esercitati nel periodo di Offerta (i "**Diritti**"). Del totale n. 58.403.070 diritti di opzione non esercitati, n. 33.169.070 diritti di opzione non esercitati erano riconducibili all'azionista di riferimento Sostenya Group Plc ("**Sostenya**") il quale aveva espressamente rinunciato (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2018) all'esercizio degli stessi per non contravvenire alle finalità dell'operazione di Aumento di Capitale in Opzione. Infatti, tale aumento è stato effettuato da Innovatec al fine di contenere gli effetti diluitivi connessi all'AuCap riservato WIG da finalizarsi entro il 31 luglio 2018 (pari a n. 92.210.437 Nuove Azioni di ammontare pari a Euro 2.950.733,98 - mediante compensazione crediti - di cui Euro 922.104,37 a capitale sociale e Euro 2.028.629,61 a titolo di sovrapprezzo), per consentire agli azionisti della Società di mantenere una partecipazione al capitale di Innovatec sostanzialmente in linea con quella detenuta attualmente prima dell'esecuzione dell'AuCap riservato WIG. Per le stesse finalità anche Gruppo Waste Italia S.p.A. aveva espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione sul sopraccitato inoptato Sostenya. I risultati relativi alla prelazione ricevuti nella giornata di oggi mostrano richieste pari a n. 50.507 Nuove Azioni per un controvalore pari ad Euro 1.616,22 di cui Euro 505,07 a capitale sociale e Euro 1.111,15 a riserva sovrapprezzo azioni dell'Emittente. La valuta dell'operazione è il 30 luglio 2018.

Pertanto, ad esito di quanto sopra, l'aumento di capitale in opzione risulta sottoscritto per n. 24.837.819 Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 794.810,21 di cui Euro 248.378,19 a capitale sociale e Euro 546.432,02 a riserva sovrapprezzo azioni dell'Emittente

Il nuovo capitale della Società risulta pertanto pari ad Euro 928.310,99 suddiviso in 239.086.353,00 azioni ordinarie prive del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 cod. civ., la relativa attestazione sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

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 rende infine noto che a seguito dei sopra illustrati dati definitivi dell'aumento di capitale in opzione, Sostenya riduce la sua partecipazione in Innovatec dal 28,15% al 25,22% mentre Gruppo Waste Italia S.p.A. aumenta la sua partecipazione in Innovatec dal 17,22% al 23,92%.

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 Roma	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