

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

AMPLIATO IL NUMERO MASSIMO DEI CONSIGLIERI DA SETTE A UNDICI COMPONENTI

LA DOTT.SSA CAMILLA COLUCCI NOMINATA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 18 gennaio 2022 - 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. in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza dell'Avv. Roberto Maggio.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato l'ampliamento del numero di amministratori da sette a undici componenti al fine di poter dotare la Società del contributo di soggetti di grande professionalità e con approfondite conoscenze nei settori nei quali opera il Gruppo. Ciò in ragione dell'ampliamento del perimetro operativo e delle significative opportunità di sviluppo su cui il Gruppo è impegnato. A seguito della delibera, la quale non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile, viene modificato conseguentemente l'art. 26 del vigente statuto.

Assemblea Ordinaria

Su proposta dell'azionista Sostenya Group S.r.l., l'Assemblea ha deliberato la determinazione del numero di amministratori in carica da sette a otto membri al fine di promuovere un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle *best practice* internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi. È stata quindi nominata la Dott.ssa Camilla Colucci in qualità di esperta nel campo della circular economy e fondatrice e Consigliere Delegato della società benefit Circularity S.r.l. attiva nell'offerta di servizi innovativi alle imprese per l'ottimizzazione del consumo di risorse e la riduzione degli scarti nei sistemi produttivi. Per la nomina non trova applicazione la procedura del voto di lista di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale suddetto, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato con le maggioranze di legge.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione nei termini di legge applicabili.

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 Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.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.
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

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
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

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