



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DA PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI L'AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE EMISSIONE DI N. 2.368 MILA AZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 4.156 MILA

Milano, 21 gennaio 2022 - Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 gennaio 2022, comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 2.368.000 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 2,48% del capitale sociale della stessa (post aumento), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato in data 20 gennaio 2022 dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 febbraio 2021, realizzato mediante la procedura di c.d. *accelerated bookbuilding* riservata a Investitori Qualificati (come definiti nel comunicato stampa del 20 gennaio 2022) e senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione previste dalle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 1,755 per azione per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 4.155.840,00 (comprensivo di sovrapprezzo).

Elio Cosimo Catania, Presidente di Innovatec ha commentato: *"Il successo di quest'operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo del Gruppo. Con l'ampliamento a questo primo gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo, Innovatec si propone di stimolare nel tempo l'ingresso nel capitale da parte di ulteriori istituzioni, rafforzando così la liquidità del titolo e la visibilità della propria equity story."*

Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec ha altresì commentato: *"Sono molto contento per il buon esito dell'operazione. Desidero ringraziare gli investitori per aver riposto la loro fiducia nel progetto industriale di Innovatec nonché gli advisor coinvolti per la professionale e proficua collaborazione nella gestione dell'ABB". L'operazione ci consente di rafforzare il proprio patrimonio e di qualificare l'azionariato con investitori istituzionali di primario standing nonché di suscitare un più ampio interesse nei confronti del titolo, con conseguente possibilità di sfruttare in maniera efficace la leva del mercato per finanziare i progetti di sviluppo della Società e del Gruppo."*

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,11.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 10.422.567,45, suddiviso in n. 95.445.858 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 55%. Il titolare effettivo Sig. Pietro Colucci detiene, per il tramite delle sue controllate¹, il 45% del capitale sociale della Società.

Le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di emissione.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.

¹ Sostensa Group S.r.l. controlla direttamente la Società con quota del 44,54% mentre Gruppo Waste Italia S.r.l. detiene una quota di partecipazione nella Società pari allo 0,46%

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

L'*advisor finanziario* della Società è Value Track S.r.l. mentre Integrae SIM S.p.A. è il *sole bookrunner* dell'operazione. La Società è assistita da Deloitte Legal in qualità di *advisor legale* e dal Notaio Amedeo Venditti di Milano per gli aspetti notarili dell'operazione.

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@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 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