

Data: 11.12.2020 Pag.: 29
Size: 249 cm2 AVE: € 11952.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000



Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5
Capitale sociale pari ad Euro 2.862.021,76
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, per il giorno 29 dicembre 2020, alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Progetto Arcade: Approvazione dell'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche allo statuto per recepire aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM vigente e novità normative, con particolare riferimento a quanto segue:

- Recepimento della possibilità della limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile;
- Aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria;
- Introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.
- Introduzione della materia della identificazione degli azionisti;
- Inserimento della previsione in materia di revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione su mercati;
- Aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti, patti parasociali e disciplina applicabile;
- Migliore formulazione della disciplina dell'intervento in assemblea;
- Precisioni sulla figura dell'amministratore indipendente;
- Inserimento della disciplina per sostituzione degli amministratori;
- Aggiunta di una norma finale sul rinvio alle norme di legge;

oltre ad altri minori aggiornamenti e alle delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la nuova numerazione dell'articolo statutario.

Si precisa che in ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimi, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 16 dicembre 2020), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance - Statuto").

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

avv. Roberto Maggio