**Innovatec S.p.A.**
**Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5**
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964**

## Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati, in prima e unica convocazione, in Assemblea ordinaria, per il giorno **30 novembre 2026, e** precisamente alle ore 10:30 esclusivamente mediante collegamento in audio/videoconferenza ai sensi dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Integrazione e ampliamento del Consiglio di Amministrazione.
   1.1 Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   1.2 Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Condizionatamente all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 30 gennaio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, di avvalersi ex art. 125-bis.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, ("**TUF**") della facoltà di cui all'art. 135-*undecies* del TUF e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto esclusivamente **tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ossia amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

Le informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 19 novembre 2026) e all'esercizio del diritto di voto per delega esclusivamente 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 "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*").
Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "*Governance, Documenti*".

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, 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 "*Governance, Documenti, 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 vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Regole di Governance, Statuto*").

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to dott. Roberto Maggio