**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.

**Capitale sociale**
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 14.988.780,02 ed è suddiviso in n. 137.253.646 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto.
La Società non detiene Azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**
La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia il 19 novembre2026 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 novembre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità suddette, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, eventuali rappresentanti della società di revisione, il segretario dell'Assemblea e il rappresentante designato), potrà avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società` ai predetti soggetti.
Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

**Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato**
La Società, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, della normativa applicabile e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole dell'amministratore indipendente, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
La Società dispone che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Marzio Molinari (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Gallarate, Via San Rocco n. 6.
Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.
La delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede della società e sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*").
La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità` corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 26 novembre 2026), al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Innovatec 2026", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata marzio.molinari@busto.pecavvocati.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Innovatec 2026". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica marzio.molinari@rdra.it.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì 26 novembre 2026) con le modalità sopra indicate.
Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "*Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti*").
La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 29 novembre 2026) e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'avv. Marzio Molinari al seguente numero telefonico (+39.02.91431200 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo marzio.molinari@rdra.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Domande sulle materie all'ordine del giorno, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

In attesa dell'assunzione di una interpretazione univoca in merito alle disposizioni normative introdotte con D.Lgs. del 27 marzo 2026, n. 47, viene riconosciuta agli azionisti la facoltà di porre domande sull'ordine del giorno, chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno nonché presentare nuove proposte di deliberazione nei termini e con le modalità di seguito indicati.

**Domande sulle materie all'ordine del giorno**
I soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ovvero, entro il 20 novembre 2026). Le domande possono essere poste alla Società mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC: innovatecsrl@legalmail.it o all'e-mail: investorrelator@innovatec.it.
Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovatec.it (sezione Governance/Documenti/Assemblea degli Azionisti), almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per quanto concerne il punto 1.2 all'Ordine del Giorno, si rammenta che, in data 30 gennaio 2025 l'Assemblea ha determinato in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che l'art. 26 dello Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dallo Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan pro tempore vigente. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

A tale riguardo, l'organo amministrativo propone di nominare due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone di Raffaele Vanni e Riccardo Di Pietrogiacomo fino alla scadenza dell'attuale Consiglio - ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 -, con un compenso rientrante nel monte compensi massimo di volta in volta deliberato dall'Assemblea della Società.
Il curriculum vitae di Raffaele Vanni e Riccardo Di Pietrogiacomo, unitamente alle dichiarazioni contenenti l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, sono disponibili sul sito internet della Società www.innovatec.it (sezione Governance/Documenti/Assemblea degli Azionisti).

**Integrazione dell'ordine del giorno**
In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e., entro il 2 novembre 2026) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.
Coloro che richiedano l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: innovatecsrl@legalmail.it (oggetto: "Integrazione dell'elenco delle materie da trattare Assemblea Azionisti novembre 2026").
Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.
L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (i.e. entro il 7 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

**Presentazione di nuove proposte di deliberazione**

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e. entro il 9 novembre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Coloro che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: innovatecsrl@legalmail.it (oggetto: "Proposte di deliberazione Assemblea Azionisti novembre 2026").

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'assemblea (i.e. 15 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

**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 "*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*").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it, Sezione "*Governance, Documenti, Avvisi e Convocazioni*"), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **30 ottobre 2026.**

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 del Consiglio di Amministrazione
f.to dott. Roberto Maggio