Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi 12/5

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 30 NOVEMBRE 2026

Signori Azionisti,

il presente documento ("**Relazione**") è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Emittente**", "**Società**") in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec, convocata in unica convocazione, per il giorno 30 novembre 2026, alle ore 10.30, esclusivamente mediante collegamento 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, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, della normativa applicabile e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, ("**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** secondo i termini e le condizioni meglio precisati nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "*Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti*"), 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.

***

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea ordinaria per deliberare la fissazione del numero di componenti in n. 7 (sette) membri in luogo degli attuali n. 5 componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di due nuovi consiglieri.

Tale proposta si inserisce nel più ampio contesto della fusione per incorporazione di ESI S.p.A. in Innovatec, deliberata dalle rispettive assemblee delle società coinvolte in data 4 agosto 2026 (la "**Fusione**") ed ha lo scopo di riflettere e quindi meglio rappresentare nel Consiglio di Amministrazione gli assetti della Società successivamente al perfezionamento della Fusione stessa.

Si ricorda che (i) 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 dello Statuto stesso; e (ii) in data 30 gennaio 2025 l'Assemblea degli azionisti di Innovatec ha determinato in n. 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Innovatec S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di aumentare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, conferendo all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, per la completa esecuzione della suddetta delibera, e con facoltà di delega a terzi."*

***

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, 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 e di Statuto, 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, delle disposizioni previste 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.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso anche dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili.

A tale riguardo, l'organo amministrativo propone, per garantire l'efficacia dell'integrazione e il bilanciamento della *governace*, a seguito del perfezionamento della Fusione nonché per dare continuità aziendale e valorizzare il *know-how* e le competenze provenienti da ESI, di nominare quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Società, 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.

I *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).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Innovatec S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- *vista la documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di Innovatec con riferimento alla nomina dei consiglieri;*

delibera

i. *di integrare il Consiglio di Amministrazione, nominando nella carica di amministratori della Società:*

   - *il dott. Raffaele Vanni, nato a Roma il 17 maggio 1965, domiciliato per la carica a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale VNNRFL65E17H501V, cittadino italiano;*

   - *il dott. Riccardo Di Pietrogiacome, nato a Roma, il 31.10.1987, domiciliato per la carica a Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 290, codice fiscale DPTRCR78R31H501B, cittadino italiano;*

ii. *di determinare che gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.*

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, in data 30 gennaio 2025 l'Assemblea aveva deliberato di determinare in euro 65.000,00 lordi complessivi annui il monte compensi massimo per tutto l'organo amministrativo, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di procedere alla relativa determinazione ed attribuzione.

Condizionatamente all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno e, in ragione, pertanto, dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone di determinare in complessivi euro 225.000,00 lordi annui il monte compensi massimo spettante al Consiglio di Amministrazione. Il compenso dei due nuovi amministratori rientrerebbe pertanto in detto monte compensi.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Innovatec S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente,*

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro 225.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile."*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/5 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet all'indirizzo web: www.innovatec.it Sezione Governance/Documenti/Assemblea degli azionisti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to dott. Roberto Maggio

Milano, 30 ottobre 2026