

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INNOVATEC APPROVA L'ENTRATA AL 51% DI SOSTENYA GROUP PLC NELLA COMPAGINE SOCIETARIA DELLA CONTROLLATA INNOVATEC POWER S.R.L A SUPPORTO GESTIONALE E FINANZIARIO DEL PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE AVVIATO DALLA CONTROLLATA NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

SOSTENYA GROUP PLC SOTTOSCRIVE L'AUMENTO DI CAPITALE DI INNOVATEC POWER S.R.L. DI EURO 321MILA ATTRAVERSO VERSAMENTO PER CASSA DI EURO 319MILA A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DI INNOVATEC DEI DIRITTI DI OPZIONE DI SUA PERTINENZA PER DESTINARE LE PROPRIE RISORSE SOLO AL SERVIZIO DEL CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA SOCIETA'

IL SOCIO EXALTO ENERGY INNOVATION SOTTOSCRIVE LA SUA QUOTA DI PERTINENZA PARI ALL'1% PARI A EURO 3MILA

INNOVATEC E EXALTO CONTRIBUISCONO PRIMA DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA CONTROLLATA E TRAMITE CONVERSIONE DI PROPRI CREDITI PER COMPLESSIVI EURO 0,4 MILIONI ALLA COPERTURA DELLE PERDITE FINO AL 31 OTTOBRE 2017 E RICOSTITUZIONE CAPITALE SOCIALE A EURO 0,3 MILIONI

A SEGUITO DI TALE OPERAZIONE IL NUOVO CAPITALE DI INNOVATEC POWER S.R.L. RISULTA PARI A CIRCA EURO 0,6 MILIONI DI CUI IL 51% DI PERTINENZA DI SOSTENYA, 48% DI INNOVATEC E 1% DI EXALTO

Milano, 22 dicembre 2017 – Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Emittente**", "**Società**"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica, rende noto che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l'entrata nella compagine societaria della controllata Innovatec Power S.r.l. ("**INNP**") dell'azionista di controllo dell'Emittente Sostenya Group Plc ("**Sostenya**") a seguito della decisione da parte dello stesso consiglio di Innovatec di non procedere - per la quota di sua pertinenza di Euro 318.562 - alla sottoscrizione dell'aumento di capitale lanciato dalla INNP di Euro 321.750 ("**AUCap INNP**") a supporto del piano di sviluppo commerciale della società nel settore dell'Efficienza Energetica.

Sostenya interviene nella sottoscrizione dell'AUCap INNP nelle more delle ricerche in corso dal consiglio di amministrazione di INNP di potenziali soci "terzi" disponibili a condividere con la società e con gli attuali soci il percorso di sviluppo di INNP nel business dell'Efficienza Energetica. Con tale sottoscrizione e versamento per cassa avvenuto in data odierna di Euro 318,562, Sostenya diviene il primo socio della controllata INNP al 51% mentre l'Emittente diluisce la sua quota dal 99% al 48%. Il socio all'1% di INNP, Exalto Energy Innovation S.r.l. ("**Exalto**") ha anche esso sottoscritto per la sua quota di pertinenza l'AUCap INNP versando per cassa sempre in data odierna Euro 3.187,50.

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'AUCap INNP è diretto ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia di sviluppo di INNP, le cui iniziative di rilancio commerciale sono pienamente supportate dal nuovo socio di maggioranza Sostenya e da Innovatec il quale, quest'ultimo non avrà più la direzione e coordinamento di INNP.

La motivazione da parte di Innovatec a non sottoscrivere l'AUCap INNP risiede nella decisione dell'Emittente di destinare tutte le risorse liquide generate a servizio del capitale circolante della Società e per il consolidamento e sviluppo del proprio business anche allo scopo di arrivare ad un positivo esito delle negoziazioni in corso con i *Bondholders* per la ristrutturazione del Green Bond di Euro 10 milioni di cui si è avuto in data 21 novembre 2017 da parte dei *Bondholders* stessi uno *standstill* fino al 21 aprile 2017 sugli ultimi tre *coupons* non pagati.

A seguito dell'accettazione di Sostenya ad esercitare in futuro la direzione e coordinamento di INNP tramite la sottoscrizione per cassa dell'AUCap INNP per Euro 321.750 - previa ricostituzione da parte dei soci Innovatec ed Exalto dell'iniziale capitale di INNP di Euro 0,3 milioni, quest'ultimi, per la quota di propria spettanza, hanno dato seguito a tale richiesta ricostituendo il capitale tramite conversione di propri crediti per circa Euro 0,4 milioni¹. Innovatec, dando seguito alla predetta operazione ha inoltre richiesto al consiglio di amministrazione di INNP la presentazione senza indugio di un nuovo Piano Industriale 2017-2019 ("Nuovo Piano") che tenga presente *i*) dell'AUCap INNP, *ii*) del rimborso dei crediti e dei finanziamenti fruttiferi di Innovatec che residuano dopo la sopracitata operazione appena sussisteranno per INNP dei free cash flow e *iii*) erogazione di dividendi nell'arco del Nuovo Piano.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 22 dicembre 2017 ha approvato all'unanimità la sopracitata operazione, con il parere positivo del Comitato Parti Correlate emesso in pari data. L'Emittente si è attenuta alle disposizioni del Regolamento OPC della Società attualmente in vigore. Trattandosi di operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della normativa regolamentare applicabile, gli ulteriori dettagli dell'operazione saranno specificati nell'ambito del Documento Informativo, che verrà pubblicato secondo le modalità e termini ai sensi della normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	Piazza del Gesù, 49
20152 Milano	W1S 2ER London UK	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 operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito dell'Efficienza Energetica.

¹ Il socio di minoranza Exalto Energy Innovation S.r.l. ha coperto, per la quota di sua spettanza le perdite del periodo fino al 31 ottobre 2017 pari a Euro mille con conversione di propri crediti e ha ricostituito il capitale per cassa con bonifico bancario di Euro 3mila.

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