

Il sottoscritto azionista di Innovatec SpA, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA	N. Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group Srl	43.741.920	% 45,35 %

DICHIARA

in riferimento alla lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di Innovatec SpA presentata in data 24 aprile 2024:

1. di determinare in tre esercizi la durata del consiglio di amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
2. di nominare come presidente del Consiglio di amministrazione l'ing. Elio Cosimo Catania;
3. di determinare, in relazione alla durata della permanenza della 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 250.000,00 (250.000/00), 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.

Milano, 24 aprile 2024

**Sostenya Group Srl**  
(Il Legale Rappresentante)  
Dr. Pietro Colucci



**Sostenya Group S.r.l.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/3 – 20152 Milano - PEC: [sostenyagroupsrl@legalmail.it](mailto:sostenyagroupsrl@legalmail.it)  
Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA:  
11817200964 R.E.A. MI - 2626088 - Capitale. sociale € 100.000,00 i.v.  
tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 87 211 707