

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi 12/3

Capitale sociale pari ad Euro 4.173.444

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 3 AGOSTO E DEL 4
AGOSTO 2017, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE***

Milano, 19 luglio 2017

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**” o la “**Società**”) convocata, in prima convocazione, per il giorno 3 agosto 2017, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 agosto 2017, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017 del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sarete chiamati a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia un patrimonio netto di Euro 2.853.182 e una perdita di esercizio pari ad Euro 15.429.825,53.

Si evidenzia che nella Relazione degli Amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di destinazione della perdita di esercizio come segue:

“ Vi invitiamo pertanto a deliberare sulla base delle seguenti premesse:

Signori Azionisti,

nell'Assemblea degli Azionisti del 4 aprile 2017 u.s., avevate deliberato, esaminando la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c. e le relative osservazioni del Collegio Sindacale e prendendo atto: i) della Situazione Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016 di Innovatec S.p.A., che evidenziava, a fronte di un capitale sociale di Euro 17.875.480,66 e di una riserva da sovrapprezzo delle azioni di Euro 9.520.243,44, perdite per il periodo chiuso al 20 dicembre 2016 di Euro 14.067.613,70, oltre alle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo di Euro 9.154.666,02; ii) la perdita di periodo (1 gennaio – 20 dicembre 2016) che, unita alle perdite degli esercizi precedenti e al netto delle riserve esistenti, aveva determinato un valore di patrimonio netto pari a Euro 4.173.444 e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo; di:

- prendere atto e per quanto occorra confermare che le perdite riportate nello stato patrimoniale della Situazione Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016 che residuavano dopo l'intero utilizzo delle riserve a tale data disponibili ammontavano a Euro 13.702.037;
- assorbire e coprire integralmente le perdite di complessivi Euro 13.702.037, che residuavano al netto della suddetta integrale utilizzazione delle riserve disponibili risultanti dalla Situazione Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale a Euro 4.173.444,38 nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 codice civile, senza alcuna modifica delle azioni e del loro numero e con proporzionale diminuzione del solo loro valore

nominale inespresso;

A seguito della sopra deliberata riduzione del capitale sociale, l'Assemblea aveva quindi deliberato di rideterminare il capitale sociale in Euro 4.173.444,38 con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 5) dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto sopraesposto il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che presenta una perdita di Euro 15.429.825,53;
- il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio che residua dopo l'avvenuta delibera assembleare del 4 aprile 2017 di Euro 1.362.211,83.

Se con noi d'accordo Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e note esplicative”.

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della Società, come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, che chiude con una perdita di Euro 15.429.825,53. (quindicimilioni quattrocentoventinove mila ottocentoventicinque/53), e di procedere, sulla base della delibera assembleare del 4 aprile 2017 e avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, al rinvio a nuovo della perdita d'esercizio che residua dopo la sopracitata delibera assembleare del 4 aprile 2017 di Euro 1.362.211,83.

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso

il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni dell'ing. Alessandro Piccinini, in data 20 febbraio 2017, dalla carica di Consigliere nonché Consigliere Delegato e delle dimissioni, in data 18 luglio 2017, dei Consiglieri dott. Raffaele Vanni e rag. Danilo Caironi, ai sensi dell'art. 32 del vigente statuto, s'intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dall'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale e nel rispetto delle applicabili disposizioni normative. Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle liste

proposte, a procedere a votazione per:

- l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. e dell'art. 39 dello Statuto.

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/3 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet www.innovatec.it - sezione investor relation.

Milano, 19 luglio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

avv. Roberto Maggio