

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

TENUTASI IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 08 MAGGIO 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 13 obbligazionisti per delega per n. 5.740.000 obbligazioni pari al 57,40 dell'importo complessivo

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA**

1. Rinegoziazione del Regolamento del prestito obbligazionario non convertibile "Innovatec 2020" 8,125% 0CT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 ("Prestito") a) in un prestito obbligazionario convertibile 2018-2021, b) con assegnazione Azioni di Nuova Emissione derivanti dall'Aumento di Capitale della Società Riservato agli Obbligazionisti, e) con assegnazione di Warrants 2018-2021 gratuiti agli Obbligazionisti, d) riduzione delle garanzie rilasciate dai Guarantors Volteo Energie S.r.l. e GruppoWaste Italia S.p.A. rispettivamente a Euro 1,7 milioni e Euro 0,3 milioni e e) con rinuncia ad alcuni diritti degli obbligazionisti, tra i quali quelli definiti nei seguenti articoli del Prestito:
- 1.1. Art 2.1 : Denomination and Price,
 - 1.2. Art. 2.3: Status and guarantees;
 - 1.3. Art. 3: Subscription and Transfer of the Notes
 - 1.4. Art. 4: Issue Date And Final Maturity Date
 - 1.5. Art. 5.2: Interest Rate
 - 1.6. Art. 6.1 : Redemption
 - 1.7. Art. 7: Events of Default para, (e) Litigation
 - 1.8. Art. 7: Events of Default para. (I) Guarantees
 - 1.9. Art. 7: Events of Default para, (m) Guarantors
 - 1.10. Art 8: Covenants by the Issuer para. {hi), (vi), (vii), (xvii);

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	13	5.740.000	100
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	13	5.740.000	100

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale € 17.875.480,66 i.v.

Sede legale: Via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano

Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

PEC: innovatecsr@legalmail.it





2. Rinuncia di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nella data di pagamento ("Interest Payment Date") (i) 21 Ottobre 2016, (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Prestito;

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	13	5.740.000	100
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	13	5.740.000	100

3. Pagamento di Euro 200.000 (Euro duecentomila) e rinuncia da parte degli Obbligazionisti per il residuo degli interessi dovuti agli Obbligazionisti nella data di pagamento ("Interest Payment Date") del 21 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Prestito;

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	13	5.740.000	100
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	13	5.740.000	100

4. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per qualsiasi tipologia di eventi occorsi o che dovessero occorrere fino alla data che cade il 21 luglio 2018;

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	13	5.740.000	100
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	13	5.740.000	100

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale € 17.875.480,66 i.v.

Sede legale: Via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano

Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

PEC: innovatecsr@legalmail.it

