



**I N N O V A T E C**  
E M B R A C E I N N O V A T I O N

# SHAREHOLDER ENGAGEMENT POLICY

**GRUPPO INNOVATEC S.p.A**

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2022

**Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33

## 1. Premessa

Il 2021 può essere ad ogni effetto catalogato come l'anno della conferma del proprio modello di business che punta sulla creazione di valore attraverso l'integrazione e sinergie e visione unitaria di mercato, riconosciuto dal mercato azionario e dagli investitori istituzionali con un incremento del valore azionario da 0,79 Euro a oltre 2 Euro ad azione.

## 2. Definizioni

- CEO: l'amministratore delegato della Società.
- Codice di Corporate Governance o "Codice": il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance, nella versione tempo per tempo vigente.
- Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
- Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
- Dialogo: il dialogo posto in essere con i Soggetti Interessati (come di seguito definiti) dalla Società sia per il tramite delle proprie strutture competenti sia direttamente per il tramite del Consiglio di Amministrazione.
- Investitori: gli Azionisti, attuali e potenziali della Società, nonché altri possessori di strumenti finanziari emessi dalla Società, pertanto coloro che sono portatori di un interesse relativo al rapporto di detenzione di azioni e altri strumenti finanziari e dei diritti derivanti dalle azioni nel capitale sociale

## 3. Obiettivi della politica

La presente dichiarazione rappresenta la volontà del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Innovatec S.p.A. ("Innovatec" o la "Società") di intraprendere e un rapporto costruttivo, continuativo e trasparente con gli Azionisti della società.

### **Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33



L'approccio strategico condiviso tra Società ed Azionisti permette di costruire un dialogo prezioso e di grande importanza, veicolante per mantenere una rotta chiara, definita dalle prerogative della mission aziendale.

La Governance aziendale si sviluppa tramite una interazione costante con gli Shareholder e ne è espressione ultima degli obiettivi e degli elevati standard di operatività.

Necessariamente di prim'ordine risulta quindi il dialogo costruttivo con tali portatori di interesse e le iniziative volte a rafforzare tale legame sono di primaria importanza nell'agenda operativa di Innovatec.

In questo documento vengono riportate le linee guida e i principi generali che dettano l'evoluzione del dialogo con gli Azionisti, dalla modalità di gestione ai contenuti.

La trasparenza e la tracciabilità delle informazioni risiedono nella natura pubblica di ogni documento programmatico e rendicontativo: il sito web aziendale contiene, in maniera semplice e diretta, la documentazione divulgativa quali, a titolo esemplificativo Bilanci, Piano Industriale, Presentazioni, Piano di sostenibilità.

Il dialogo bilaterale avviene attraverso il rapporto diretto con la Segreteria Generale, oppure tramite i canali social della Società e delle sue controllate e tutto il pacchetto comprensivo di eventi, presentazioni, giornate di formazione e incontri specifici.

#### **4. Quadro normativo**

La presente Politica formalizza l'integrazione nel sistema di governo societario di Innovatec delle Disposizioni di Vigilanza e delle raccomandazioni del Codice Etico in materia di governo societario e gestione del dialogo con gli Azionisti. In particolar modo, nel predisporre la Politica Innovatec ha fatto riferimento alle seguenti fonti normative esterne e regolamenti interni:

- alle Direttive Europee 2007/36/CE e 2017/828 (Shareholder Rights Directive I e II);
- al Decreto legislativo del 10 maggio 2019, n. 49 emanato in attuazione della Direttiva Europea 2017/828;
- al TUF e al Regolamento Emittenti;
- al Codice Etico di Gruppo;
- al Codice di Corporate Governance di Gruppo;

#### **Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33



- al Bilancio di Sostenibilità, e alle ulteriori politiche, codici e regolamenti di corporate governance adottati.

## 5. Principi generali

La gestione e la tutela del rapporto con gli Azionisti si conviene alle indicazioni presenti nel Codice Etico per le relazioni istaurate con tutti gli Stakeholder, in particolare vengono richiamati i seguenti principi:

- I. **Onestà:** le informazioni riportate agli Azionisti sono frutto di una attenta e precisa valutazione comunicata con obiettività e in conformità con le necessità del Gruppo;
- II. **Riservatezza:** viene assicurata la detenzione delle informazioni sensibili, per non pregiudicare l'operato aziendale e costruire un rapporto di fiducia duraturo
- III. **Trasparenza:** la completezza dell'informazione, la sua semplice fruizione e la chiarezza nelle comunicazioni è alla base di un dialogo collaborativo e protratto nell'interesse della Società Viene considerato un valore irrinunciabile che caratterizza tutte le strategie di comunicazione
- IV. **Non discriminazione:** le condizioni di base alle quali sono soggetti gli Azionisti sono identiche e non discriminatorie
- V. **Sostenibilità del business:** l'interazione con gli azionisti deve puntare all'ottenimento della mission aziendale e quindi tramite "modalità di lavoro improntate alla garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché all'efficace e responsabile gestione dell'impatto ambientale e ciò è un presupposto fondamentale per tutte le attività".
- VI. **Compliance:** nel rispetto dell'impegno verso una operatività nel rispetto assoluto delle leggi e delle norme applicabili in termini di oneri e onori societari.
- VII. **Reputazione:** consapevole dell'importanza della credibilità del Gruppo, il dialogo con gli Shareholder rispecchia la volontà di mantenere un approccio istituzionale chiaro e definito.

### Innovatec S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33

## 6. Dialogo costante

Innovatec costruisce il proprio rapporto con gli Stakeholder tramite una gestione costante e dettagliata, utilizzando tutti gli strumenti per tenere aggiornati i propri portatori di interesse in maniera puntuale e tempestiva:

- Comunicati stampa e documenti pubblici
- Assemblee ordinarie e speciali
- Il sito web del Gruppo e delle controllate
- I canali social (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

In base alla tipologia di Azionista, sono inoltre previsti incontri più specifici, sia singolari che di gruppo, in maniera più o meno ricorrente a seconda della comunicazione da riferire o dell'incombenza delle scelte.

Le funzioni predisposte per gestire in maniera snella ed efficace queste opportunità di confronto sono i membri della funzione Rapporti con gli Investitori, l'Amministratore Delegato nonché il Direttore Generale Finanza e Servizi, il Responsabile Finanza, Pianificazione e Controllo e i responsabili di funzione di volta in volta ritenuti necessari.

### La struttura del sito

Il sito aziendale riflette la volontà di rispettare i principi del dialogo sopra descritti anche in termini reali. Sezioni specifiche e dedicate permettono di avere un focus specifico su ogni documento e su ogni comunicazione:

### Governance

Si fa riferimento in particolare alla composizione e gestione degli organi governativi e della documentazione necessaria per validare, controllare ed agevolare la sua operatività.

- AVVISI CONVOCAZIONI
- ASSEMBLEA AZIONISTI
- ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

#### **Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33



**I N N O V A T E C**  
E M B R A C E I N N O V A T I O N

- CDA
- CODICE ETICO
- COLLEGIO SINDACALE
- COMITATO REMUNERAZIONE
- COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
- MODELLO 231
- ORGANISMO DI VIGILANZA
- SOCIETÀ DI REVISIONE
- STATUTO
- ADVISORY BOARD
- INTERNAL DEALING
- PROCEDURE
- OPERAZIONI PARTI CORRELATE

### **Investor Relations**

Il focus viene centrato nella gestione finanziaria del Gruppo e del coinvolgimento dei portatori di interesse, rendendo pubbliche le informazioni più rilevanti.

- PERCHÉ INVESTIRE IN INNOVATEC
- STRATEGIA
- AZIONARIATO
- L'AZIONE INNOVATEC
- INNOVATEC IN NUMERI
- DEBITO E CREDIT RATING
- CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI
- BILANCI E RELAZIONI
- PRESENTAZIONI
- COMUNICATI STAMPA
- CALENDARIO FINANZIARIO
- OPERAZIONI STRAORDINARIE
- CONTATTI INVESTOR RELATION
- PRESENTAZIONE PIANO DI SVILUPPO 2022 2024
- EQUITY RESEARCH

Nella sezione “Sostenibilità” è possibile avere una panoramica completa delle iniziative e degli obiettivi lato ESG di Innovatec, in conformità con le indicazioni nazionali e sovranazionali che sono state considerate come linee guida. Al suo interno è presente

#### **Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33



**I N N O V A T E C**  
E M B R A C E I N N O V A T I O N

il link per scaricare il Bilancio di Sostenibilità, documento programmatico contenente tutte le informative inerenti.

## **Assemblea degli azionisti**

L'Assemblea degli azionisti inevitabilmente la modalità più significativa e ricorrente con la quale vengono prese in carico le istanze dei soggetti coinvolti: l'Assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo Innovatec tenuta alla redazione del bilancio consolidato. La data è comunicata al mercato con il calendario finanziario.

La creazione di valore sostenibile nel tempo rappresenta un obiettivo primario per Innovatec Spa, la cui Governance si è ispirata da principi di trasparenza e correttezza nella relazione con i propri stakeholder, ricerca il successo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance. Il sistema di governance, di tipo tradizionale, prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione (con funzioni amministrative) e di un Collegio Sindacale (con funzioni di vigilanza), entrambi nominati dall'Assemblea degli Azionisti.”

## **7. Temi del dialogo con gli Azionisti**

Con il fine ultimo di informare i propri Azionisti in merito alle attività, la strategia e le performance del Gruppo, viene condiviso costantemente un aggiornamento delle variabilità macroeconomiche e prettamente finanziarie, inerenti le aree di interesse di Innovatec.

Il gruppo ha deciso di formalizzare e strutturare il dialogo con gli azionisti attraverso un Piano di Investor Relations, i quali punti sono bene definiti del sito web del Gruppo e riassunti nel Bilancio di Sostenibilità:

Attraverso le proprie attività di Investor Relations, Innovatec è impegnata a fornire alla comunità finanziaria gli elementi utili per una corretta valutazione del valore attuale e prospettico della Società, con l'obiettivo di costruire e coltivare rapporti di lungo periodo con analisti e investitori, tanto sul mercato azionario quanto su quello

### **Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964

R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.

tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33



**I N N O V A T E C**  
E M B R A C E I N N O V A T I O N

obbligazionario. Il proponimento di Innovatec è perciò quello di fornire un'informazione quanto più possibile chiara, completa e tempestiva in merito agli sviluppi strategici e operativi che sono alla base delle proprie performance economico-finanziarie storiche e future.

L'attuazione di questa politica prende forma attraverso la redazione di contenuti di comunicazione finanziaria che sono veicolati attraverso la reportistica di bilancio, i comunicati stampa, le presentazioni agli investitori e lo stesso sito web aziendale.

Il coinvolgimento reiterato di tutti gli Stakeholder per la stesura del Bilancio di Sostenibilità annuale evidenzia la volontà di considerare anche i partner finanziari ed istituzionali nella definizione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance e delle relative iniziative adottate.

In particolare, temi di interesse primario sono:

- la performance economico-finanziaria / operativa (risultati finanziari e non-finanziari e target);
- la strategia aziendale (piano industriale e piano di sostenibilità, incluse politiche ambientali);
- la struttura del capitale.

INNOVATEC SPA  
sede legale  
Via Giovanni Bensi 12/5  
20152 – Milano  
Tel. +39 02 87211700

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964  
R.E.A. 2019278 – P. IVA 08344100964  
PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)  
[info@innovatec.it](mailto:info@innovatec.it)

**Innovatec S.p.A.**

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: [innovatecsrl@legalmail.it](mailto:innovatecsrl@legalmail.it)  
Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 08344100964  
R.E.A. MI – 2019278 - Capitale sociale € 10.422.567,45 i.v.  
tel +39 02 872 117 00 – fax +39 02 41 27 27 33