

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 sottoindicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA	N. Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group PLC	12.624.877	14,05%

DICHIARA

in riferimento alla lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Innovatec SpA, presentata in data 01 febbraio 2021:

1. di determinare in tre esercizi la durata del consiglio di amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
2. di nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Roberto Maggio;
3. di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella 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 centocinquantamila (150.000/00), 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.

Sostenya Group PLC
Il legale rappresentante
Dr. Pietro Colucci

