

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025

Il 29 aprile 2025 in Milano (MI), via G. Bensi 12/5 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec ("Società"), con capitale sottoscritto e versato di euro 10.532.802,30, diviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278, quotata presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 14.00 assume la presidenza il comparente sig. Roberto Maggio nella sua qualità di Presidente, il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta; ringrazia coloro che sono intervenuti e comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 14 aprile 2025 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2024", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in pari data), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal comma 12-duodecies, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 e quindi ha previsto, nell'avviso di convocazione, che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari;
- anche l'art. 16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire

mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- sono attualmente presenti:

- * per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti personalmente i Consiglieri Maria Domenica Ciardo e Valerio Verderio, mentre sono collegati in videoconferenza i Consiglieri Federico Perabò, Edoardo Balestra;

- * per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio sindacale Gianluigi Grossi e i sindaci effettivi Annabella Arienzo e Antonino Fiorentino; persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 10.532.802,30 come dichiarato dal componente, suddiviso in numero 96.447.993 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:

- * Sostenya Group S.r.l. con sede in Milano via G. Bensi 12/3 Iscritta al Registro Imprese, PIVA, C.F. e numero iscrizione: 11817200964, Iscritta al R.E.A. n. MI 2626088, titolare di n. 43.741.920 (quarantatremilionisettecentoquarantunomilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari circa al 45,35% (quarantacinque virgola trentacinque per cento) del capitale sociale

- ai sensi dell'art. 2341 ter Codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), collegato in teleconferenza;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame della comunicazione emessa dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società la delega; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto del titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 3 deleghe ricevute dai

seguenti azionisti:

- SOSTENYA GROUP S.r.l., titolare di n. 43.741.920 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- Marco Gozzini, titolare di n. 91.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- Angelo D'Ulisse, titolare di n. 29.300 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 43.862.220 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 45,48 % circa delle complessive numero 96.447.993 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa e, in particolare:

* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, già messa a disposizione, tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone).

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria **del primo punto** all'ordine del giorno: "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente dapprima ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione; inoltre, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio della Società, il bilancio consolidato ed i relativi allegati incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato.

Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti Codice civile e composto di stato

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione.

I dati economici del 2024 di Innovatec mostrano un Valore della Produzione Euro 2,1 milioni in diminuzione rispetto al dato di euro 2,6 milioni registrato lo scorso esercizio a seguito della minore attività di service alle controllate e dividendi derivanti dalla cessione nel corso del 2024 di Innovatec Power S.r.l. attiva nel business dell'ecobonus 110%. La Perdita dell'esercizio di Euro -4,3 milioni risente altresì di svalutazioni di attivi connessi al sopracitato business parzialmente compensati da una progressiva riduzione dei costi fissi di struttura anche alla luce dell'operazione di scissione parziale, proporzionale e inversa del ramo Ambiente ed Economia Circolare in favore della società beneficiaria Haiki+ S.p.A. perfezionatesi in data 10 gennaio 2025. Da tale data Innovatec opera, tramite le sue controllate dirette ed indirette, esclusivamente nel settore dell'Efficienza Energetica e Rinnovabili. Il Patrimonio Netto si attesta al 31 dicembre 2024 a euro 29,1 milioni. Si ricorda che a seguito dell'operazione di scissione perfezionatesi in data 10 gennaio 2025, il Patrimonio Netto di Innovatec in pari data si è ridotto di euro 10,3 milioni.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 non sconta ancora gli effetti della suddetta operazione di scissione e registra un Valore della Produzione consolidato di euro 232,1 milioni ed un EBITDA pari a euro 31,7 milioni. La *business unit* Ambiente ed Economia Circolare contribuisce rispettivamente sul totale dei ricavi e sulla marginalità operativa lorda per euro 204 milioni e euro 31,3 milioni. La *business unit* Efficienza Energetica e Rinnovabili registra un Valore della Produzione di euro 27,4 milioni e un EBITDA di euro 1,2 milioni trainato essenzialmente dalla controllata ESI S.p.A..

Il Risultato Netto consolidato di Gruppo è negativo a euro -10,2 milioni a seguito del maggior peso degli ammortamenti ed accantonamenti di euro 28 milioni derivanti dall'attività *capital intensive* e M&A della *business unit* dell'Ambiente ed Economia Circolare, dei fondi rischi di euro 3 milioni iscritti nell'esercizio dalla *business unit* Efficienza Energetica e Rinnovabili nonché dal peso degli oneri finanziari di euro 6,7 milioni derivanti dall'aumento dell'indebitamento finanziario netto che si attesta al 31 dicembre 2024 a Euro 69 milioni.

Il Presidente, inoltre, fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 14 aprile 2025.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione EY S.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Innovatec, sia sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2025.

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, che evidenzia una Perdita di esercizio pari a euro 4.333.145,38
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, che presenta una perdita di esercizio pari ad euro 4.333.145,38 unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a riportare a nuovo la suddetta perdita d'esercizio di euro 4.333.145,38

3)

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – 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."

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente, nessun chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 99,73% delle azioni presenti,

astenuiti: 0,27% delle azioni presenti.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a maggioranza con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno recante "3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato.

Il Presidente espone quindi che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare il conferimento al medesimo Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie proprie della società, anche tramite società controllate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e segg. codice civile, ed in ossequio delle finalità e delle modalità operative stabilite per le prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente prosegue quindi comunicando quanto segue:

- le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società o dalla controllata che dovesse procedere all'acquisto, con contestuale iscrizione di una voce negativa di patrimonio netto - nel rispetto dell'art. 2357 ter, terzo comma, Codice civile - pari all'importo delle azioni in portafoglio;
- il numero massimo delle azioni ordinarie proprie, prive del valore nominale, acquistate, in una o più volte, non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa e/o da società dalla stessa controllate;
- la durata della richiesta autorizzazione è per il periodo massimo stabilito dalla normativa pari a 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione;
- l'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche più volte delle azioni in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;
- le modalità e la determinazione del corrispettivo minimo e massimo delle operazioni di acquisto e disposizione delle azioni proprie sono illustrate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione e che verrà allegata al verbale di assemblea come specificato in fine;
- inoltre, l'acquisto di azioni proprie oggetto della richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;

2)

di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

3)

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera."

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. Ciascun sindaco effettivo presente, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 Codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente, nessun chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 99,73% delle azioni presenti,

contrari: 0,27% delle azioni presenti.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata a maggioranza con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno recante "Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010"

Il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione è di approvare il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 previa cessazione del precedente incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 a EY S.p.A. ("EY") per il periodo novennale 2022-2030, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030, per il venir meno delle condizioni di legge a seguito della perdita da parte della Società dello status di ESRI derivante dall'introduzione del Decreto Capitali e collegare a ciò la proposta all'Assemblea di conferimento di un nuovo incarico triennale 2025-27. La presente relazione viene pertanto redatta anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, consolidato dal D. Lgs. n. 135/2016 e del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 con riferimento alla cessazione del suddetto incarico.

La suddetta nomina, di durata novennale, si rendeva necessaria in ragione del fatto che la Società, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del d.lgs. 39/2010, rientrava nella qualifica di ente sottoposto a regime intermedio, tra i quali sono ricomprese, inter alia, le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Alla luce, tuttavia, della recente entrata in vigore in data 27 marzo 2024 della Legge n. 21/2024 (la "Legge Capitali"), la Società non rientra più, alla data odierna, nella qualifica di ente sottoposto a regime intermedio di cui all'art. 19-bis, comma 1, del d.lgs. 39/2010, per effetto dell'abrogazione della lettera a) del predetto comma disposta dalla Legge Capitali.

In considerazione di quanto sopra e quindi del venire meno in capo alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante dell'obbligo di cui all'art. 17 del citato decreto di conferire incarichi di revisione legale di durata di nove esercizi, l'incarico attualmente in essere con EY è automaticamente cessato e quindi si rende necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale della durata triennale, quindi, per gli esercizi 2025-2027.

La Società ritiene comunque di continuare di avvalersi dei servizi di EY e conseguentemente di proporre all'Assemblea di affidare l'incarico di revisione dei conti della Società per il triennio 2025-2027 ed il Collegio Sindacale, dopo aver valutato la proposta ricevuta da EY riguardanti i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa applicabile, ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale triennale.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione, onde consentire all'Assemblea degli Azionisti di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Per maggiore esautività, si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale che si allega alla presente relazione illustrativa sub Allegato 1.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti rinvia alla proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010,

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea di Innovatec S.p.A., in sede ordinaria,

- preso atto della modifica normativa intervenuta con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

delibera

1. di conferire alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Innovatec S.p.A. per il periodo 2025-2027, nei termini ed alle condizioni anche economici dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, il potere di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, di porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto

sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune.”

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

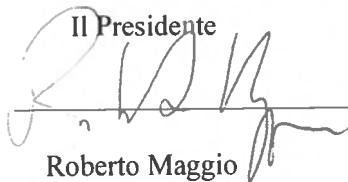
- dichiara chiusa la discussione;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

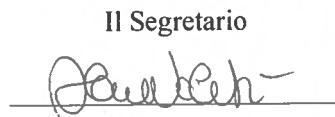
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 14.40

Il Presidente

Roberto Maggio

Il Segretario

Ilaria Volontè