



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023**

Il 28 aprile 2023 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 10.532.567,45, diviso in numero 96.445.858 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 10.30 assume la presidenza il comparente sig. ing. Elio Cosimo Catania 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 13 aprile 2023 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2023", 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 31.12.2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2022, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina Amministratore: delibere relative e conseguenti;
3. Rideterminazione del compenso del consiglio di amministrazione in relazione alla nomina del nuovo Amministratore;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

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

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'avviso di convocazione ha previsto 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

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano
 Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964
 LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), del 18 del 17 marzo 2020 suddetto;

- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente ing. Elio Cosimo Catania, sono presenti personalmente i Consiglieri dott. Matteo Marini, avv. Roberto Maggio, dott.ssa Maria Domenica Ciardo, dott. Nicola Colucci e dott. Flavio Raimondo, mentre sono collegati in videoconferenza i Consiglieri dott.ssa Camilla Colucci e prof. Eugenio D'Amico;

* per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Maurizio Paternò, mentre sono collegati in videoconferenza i sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e dott. Fabio Margara, 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 10.532.567,45 come dichiarato dal componente, suddiviso in numero 96.445.858 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:

* Pietro Colucci, titolare indirettamente di n. 43.241.920 (quarantatremilioniduecentoquarantunomilanovecentoventi) azioni ordinarie, pari circa al 44,835% (quarantaquattro virgola ottocottotrentacinque per cento) del capitale sociale, attraverso la controllata "Sostenya Group S.r.l.", con sede in Milano VIA G. BENSI 12/3 MILANO (MI) Iscritta al Registro Imprese, PIVA, C.F. e numero iscrizione: 11817200964, Iscritta al R.E.A. n. MI 2626088

- 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

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964
LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



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 12 deleghe ricevute dai seguenti azionisti:

- SOSTENYA GROUP Srl, proprietario di n. 43.241.920 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES, proprietario di n. 239.887 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, proprietario di n. 10.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF, proprietario di n. 531 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF, proprietario di n. 460.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- EURIZON PIR ITALIA AZIONI, proprietario di n. 40.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- EURIZON AZIONI PMI ITALIA, proprietario di n. 563.668 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- EURIZON AZIONI ITALIA, proprietario di n. 150.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF, proprietario di n. 88.994 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- HOTCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL, proprietario di n. 6.300 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, proprietario di n. 190.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto;
- HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, proprietario di n. 660.950 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 45.652.250 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 47,33% circa delle complessive numero 96.445.858 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 ed, in particolare:

- * la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, già messa a disposizione,
- * il curriculum vitae del candidato Consigliere e l'altra documentazione di corredo con le

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



proposte di delibera,
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 31.12.2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2022, 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 di INNOVATEC S.P.A., 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.

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiude con un utile di esercizio pari a euro 5.184.916,53 e la destinazione del predetto utile a Riserva Legale per euro 259.245,83 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad euro 4.925.670,70.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 13 aprile 2023.

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 2022 di INNOVATEC S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 aprile 2023.

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



- 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 2022 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 chiude con un utile di esercizio pari a euro 5.184.916,53;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022;
- 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 2022, che presenta un utile di esercizio pari ad euro 5.184.916,53 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 destinare il predetto utile a Riserva Legale per euro 259.245,83 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad euro 4.925.670,70;

3)

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.”

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 da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno.

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

Il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno recante “2. Nomina Amministratore: delibere relative e conseguenti”

Il Presidente ricorda che, con deliberazione assunta il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, aveva provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del dott. Matteo Marini accertando in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in data 30 gennaio 2023 a seguito delle dimissioni del consigliere Mario Gamberale.



L'Amministratore Cooptato, Matteo Marini, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, scade con l'odierna Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di otto Amministratori come determinato dall'Assemblea del 18 gennaio 2022. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica l'Amministratore Cooptato.

Il Presidente, pertanto, preso atto del curriculum vitae e la dichiarazione rilasciata dal dott. Matteo Marini relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, legge la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

DELIBERA

1)

di confermare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 18 gennaio 2022;

2)

di confermare nella carica di Amministratore della Società, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il signor:

Matteo Marini, nato a Venezia, il 1° febbraio 1965, codice fiscale MRNMTT65B01L736K, domiciliato per la carica in Milano, via G. Bensi 12/5."

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 da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno.

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



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

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno recante "3. Rideterminazione del compenso del consiglio di amministrazione in relazione alla nomina del nuovo Amministratore".

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria ha deliberato, in data 15 luglio 2021, di attribuire ai consiglieri di amministrazione un compenso annuo, quale componente fissa della remunerazione, dell'importo di Euro 200.000,00, da suddividere tra i membri dell'organo amministrativo.

Alla luce della nomina del nuovo Amministratore, di cui al precedente punto all'ordine del giorno, si propone di deliberare di integrare l'attuale emolumento complessivo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), di euro 100.000,00 (centomila/00) e quindi 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 300.000,00 (trecentomila/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

Il Presidente legge, pertanto, la proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; delibera
- di integrare a seguito della nomina del nuovo Amministratore, di cui al precedente punto all'ordine del giorno, l'attuale emolumento complessivo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), di euro 100.000,00 (centomila/00) e quindi 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 300.000,00 (trecentomila/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, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile."

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.

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano
Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964
LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



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

favorevoli: 96,17% delle azioni presenti,

contrari: 3,83% delle azioni presenti,

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata con il voto favorevole del 96,17% delle azioni presenti, con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno recante "4. 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;

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano

Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



- 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

INNOVATEC S.P.A. – Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5 – 20152 Milano
 Codice Fiscale/Partita Iva: 08344100964
 LIBRO VERBALE ASSEMBLEA



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 da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

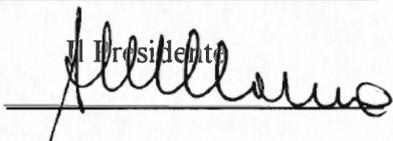
contrari: nessuno,

astenuti: nessuno.

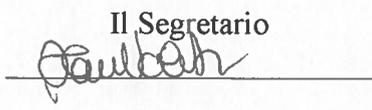
Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

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 11.00

Il Presidente


 Elio Cosimo Catania

Il Segretario


 Ilaria Volontè