

INNOVATEC S.p.A.

Sede in via G. Bensi 12/3 – Milano

Capitale sociale € 4.173.444

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 08344100964

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 AGOSTO 2017

Il giorno 3 agosto alle ore 11.00 presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/3, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Innovatec S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il signor:

- avv. Roberto Maggio

Assenti giustificati gli Amministratori dott. Raffaele Vanni, rag. Danilo Caironi, prof. Giovanni Bozzetti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Signor:

- dott. Gianluigi Grossi – sindaco effettivo

Assenti giustificati il Presidente del Collegio sindacale rag. Renato Bolongaro ed il sindaco effettivo dott. Fabio Margara.

È altresì rappresentata la maggioranza del capitale sociale, presenti gli azionisti:

- Sostenya Group PLC, titolare di numero 64.153.555 azioni, rappresentato per delega dal geom. Massimo Cozzi;
- Gruppo Waste Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, titolare di numero 35.472.968 azioni;
- Caradonna Gianfranco Maria, titolare di numero 11 azioni;
- Chignoli Giorgio, titolare di numero 10.000 azioni;

Su designazione dei presenti assume la presidenza l'avv. Roberto Maggio il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Ilaria Volontè.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato su Italia Oggi in data 18 luglio 2017;
- è rappresentato il 65,873106 % del capitale sociale pari a numero 99.636.534 azioni.

dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra ai presenti il bilancio al 31/12/2016, comprensivo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota

Integrativa, che evidenzia un patrimonio netto di Euro 2.853.182 e una perdita di esercizio pari ad Euro 15.429.825,53.

Legge inoltre le risultanze della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione incaricata del Controllo Contabile, tutti documenti che lo corredano.

Il Presidente prosegue rammentando, altresì, che l'Assemblea degli azionisti del 4 aprile u.s. aveva deliberato:

- di prendere atto e per quanto occorra confermare le perdite riportate nello stato patrimoniale della Situazione Patrimoniale ed Economica della società al 20 dicembre 2016 che residuavano dopo l'intero utilizzo delle riserve a tale data disponibili ammontavano ad Euro 13.702.037;
- di assorbire e coprire integralmente le perdite di complessivi Euro 13.702.037, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale a Euro 4.173.444,38 nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 codice civile, senza alcuna modifica delle azioni e del loro numero e con proporzionale diminuzione del solo loro valore nominale inespresso.

L'Assemblea degli azionisti di Innovatec SpA, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, con il voto favorevole di n. 4 azionisti per n. 99.636.534 azioni

delibera

(i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, che chiude con una perdita di Euro 15.429.825,53. (quindicimilioniquattrocentoventinove/milaottocentoventicinque/53), e di procedere, sulla base della delibera assembleare del 4 aprile 2017 e avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, al rinvio a nuovo della perdita d'esercizio che residua, dopo la sopracitata delibera assembleare del 4 aprile 2017, ad Euro 1.362.211,83.

(ii) 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

L'avv. Roberto Maggio sottopone, inoltre, ai presenti il Bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2016, comprensivo della Nota Integrativa. Legge, quindi, la relazione sulla Gestione di Gruppo, fornendo, in merito, tutte le informazioni.

L'Assemblea prende atto del Bilancio consolidato al 31/12/2016 di Gruppo e della relazione sulla Gestione.

* * *

In relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno, come meglio descritto nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione già pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale della società occorre procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, con determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, dei relativi compensi e nomina del Presidente.

In particolare, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 26) dello statuto sociale vigente il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti da 3 a 7 determinato dall'assemblea; la nomina del consiglio di amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità di legge e di statuto.

Si comunica che in data 1° agosto 2017 l'azionista Sostenya Group Plc titolare di n. 64.153.555 azioni ordinarie pari circa al 42,41% del capitale sociale, ha presentato l'unica lista per l'elezione del consiglio di amministrazione, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale lista, in pari data, 1° agosto 2017, è stata pubblicata sul sito internet della società, oltre che depositata presso la sede sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della lista, il cui relativo fascicolo – completo della necessaria documentazione di corredo prevista dalla normativa – è stato consegnato all'ingresso:

1. Roberto Maggio;
2. Raffaele Vanni;
3. Gaetano Paradiso (indipendente).

Si precisa che la lista è corredata dalla copia della certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, delle dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, nonché del curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato.

Il Presidente fa altresì presente che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 147-ter del d.lgs. 58/98 in quanto un candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98.

Si precisa ancora che essendo stata presentata un'unica lista, ai sensi dell'articolo 26) dello statuto sociale vigente, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più liste.

Si propone quindi la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica lista presentata dall'azionista Sostenya Group Plc, e pertanto di determinare che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, con durata di tre esercizi, di nominare l'avv. Roberto Maggio quale presidente del consiglio di amministrazione e di determinare che l'importo del compenso annuale lordo spettante agli amministratori sia di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Innovatec SpA

- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2017;
- visti l'art. 2389 codice civile e gli articoli 26) e 29) dello statuto sociale;

- visto l'art. 148 del d. lgs. 58/98 t.u.f.;
- vista l'unica lista presentata dall'azionista Sostenya Group PLC per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
- visti i documenti di corredo alla suddetta lista ed in particolare, gli attuali incarichi detenuti dai candidati consiglieri in società diverse da Innovatec SpA,

all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole di n. 4 azionisti per n. 99.636.534 azioni

delibera

1. di determinare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
2. 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;
3. di nominare amministratori, per la durata determinata dalla presente assemblea, i candidati elencati nella lista presentata ai sensi di legge, signori:

1. Roberto Maggio;
2. Raffaele Vanni;
3. Gaetano Paradiso (indipendente).

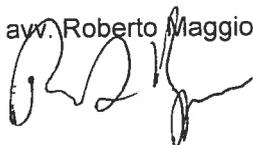
tutti cittadini italiani;

4. di nominare presidente del consiglio di amministrazione il signor Roberto Maggio;
5. 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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.35 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

avv. Roberto Maggio



Il Segretario

dott.ssa Ilaria Volontè

