

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 15 LUGLIO 2021**

Il 15 luglio 2021 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 10.000.000,00, diviso in numero 89.836.109 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 AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 18) dello statuto sociale vigente, alle ore 11.00 assume la presidenza il comparente sig. dott. Avv. 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 per teleconferenza in questo periodo di emergenza sanitaria, certo della comprensione di tutti e che ci si possa di nuovo ritrovare di persona con tutti al più presto, quindi informa, 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 8 giugno 2021 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovatec.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2021", 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), nonchè 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. Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sette componenti: nomina di due consiglieri di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi;
2. Determinazione del compenso del nuovo consiglio di amministrazione.

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 loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 suddetto;

- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente avv. Maggio Roberto, è collegato in videoconferenza il consigliere prof. Eugenio D'Amico; assenti giustificati dott. Nicola Colucci, dott. Flavio Raimondo ing. Mario Gamberale

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. rag. Renato Bolongaro ed il Sindaco

effettivo dott. Fabio Margara, tutti collegati in teleconferenza, assente giustificato il Sindaco
496/2020
effettivo dott. Gianluigi Grossi

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 10.000.000 come dichiarato dal
comparsante, suddiviso in numero 89.836.109 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del
valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia (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 AIM Italia), è il seguente:

* "Gruppo Waste Italia S.r.l." con sede in Milano, in concordato preventivo omologato, titolare di
n. 31.968.521 azioni ordinarie pari circa al 35,59% del capitale sociale;

* "Sostenya Group Limited", con sede in Londra W1G 8DY, titolare di n. 11.097.900 azioni
ordinarie, pari circa al 12,35% 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,
nonchè 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 2 deleghe ricevute:

* dall'azionista "Gruppo Waste Italia S.r.l." con sede in Milano, rappresentante numero 31.532.751
azioni ordinarie aventi diritto di voto;

* dall'azionista "Sostenya Group PLC", con sede in Londra W1G 8DY, rappresentante n.
11.097.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto;

per un totale di numero 42.630.651 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 47,45% circa delle
complessive numero 89.836.109 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 dei candidati Consiglieri e l'altra documentazione di corredo con le 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 e secondo punto** all'ordine del giorno recante:

Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sette componenti: nomina di due consiglieri di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi;

Determinazione del compenso del nuovo consiglio di amministrazione.

Il Presidente, richiamando quanto già illustrato nella Relazione del Consiglio, rammenta che l'azionista Sostenya Group Limited ha proposto di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) e di promuovere un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi.

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; precisa, altresì, che non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che, ai fini dell'integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, in data 13 luglio 2021 l'azionista Sostenya Group Ltd ha presentato la seguente proposta:

- nominare due membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dell'ing. Elio Catania, attualmente Presidente dell'Advisory Board dell'Emittente e della dott.ssa Maria Domenica Ciardo, con allegate le 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 il curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato.

- di integrare l'attuale emolumento complessivo, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), di euro 50.000 (cinquantamila/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 200.000,00 (duecentomila/00)



L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- visto l'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai requisiti di onorabilità dei candidati;
- visto l'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento AIM Italia e l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- vista la proposta presentata dall'Azionista Sostenya Group Ltd per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- viste le proposte presentate dall'Azionista Sostenya Group Ltd in tema di numero dei componenti e compensi;

delibera

- di ampliare da cinque a sette il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo così come previsto dall'art 26 del vigente statuto;
- d'integrare il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla data di scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nominando nella carica i Signori:
 - o ing. Elio Cosimo Catania, nato a Catania, il 5 giugno 1946, domiciliato per la carica a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CTNLSM46H05C351I;
 - o dott.ssa Maria Domenica Ciardo, nata a Gagliano del Capo (LE) il 14 settembre 1976, domiciliata per la carica a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CRDMDM76P54D851X;
- di integrare a seguito dell'ampliamento del numero dei Consiglieri, l'attuale emolumento complessivo, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), di euro 50.000 (cinquantamila/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 200.000,00 (duecentomila/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."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. Il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro, 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.

499/2020

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- 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.



Il Presidente apre quindi la votazione e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, previa indicazione dei votanti, verificando la conferma delle istruzioni di voto ricevute per il caso di integrazione delle proposte di deliberazione. Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,
contrari: 0,
astenuti: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.20 con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia.

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

Il Presidente

Roberto Maggio

Il Segretario

Ilaria Volontè