

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATE

N. 19.395 di Repertorio 7.437 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 duemilaventidue il mese di aprile il giorno 28 ventotto.

In Milano, nella casa in via privata Giovanni Bensi n. 12/5.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso avv. Roberto Maggio, nato a Cuornè (Torino) il 20 aprile 1969, e domiciliato per la carica in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/5, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di amministratore delegato e nell'interesse della società

"INNOVATEC S.P.A."

con sede in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/5, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 10.422.567,45 (diecimilioniquattrocentoventiduemilacinquecentosessantasette virgola quarantacinque) come dichiarato dal comparente, diviso in numero 95.445.858 (novantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278 (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, della assemblea ordinaria e straordinaria di detta società, tenutasi in data odierna alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - come ancora in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dalla sede della Società in Milano in Via privata Giovanni Bensi n. 12/5, assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 18), secondo comma, dello statuto sociale vigente, alle ore 15 quindici viene designato ad assumere la presidenza dell'assemblea l'Amministratore delegato avv. Roberto Maggio nella sua predetta qualità, il quale dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza in questo periodo, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022, è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi, alle ore 15 quindici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 11 aprile 2022 sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.innovatec.it>, Sezione "Governance, Assemblea Azionisti 2022", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 56 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 11 e 12 aprile 2022 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR" consultabile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti:
  - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - nomina della società di revisione;
  - determinazione del compenso.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

\*\*\*\*

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

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli Azionisti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- sempre in base al predetto art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari con studio a Gallarate;

- 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, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 suddetto;

- la riunione di svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile (in particolare ai sensi dell'art. 106 citato "senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio");

- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma Zoom:

\* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala l'Amministratore Delegato esso dott. Avv. Maggio Roberto e l'amministratore avv. Maria Domenica Ciardo, mentre sono collegati in teleconferenza il Presidente dott. Elio Cosimo Catania e l'amministratore Nicola Colucci, dato atto che al momento sono assenti giustificati gli altri amministratori;

\* per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in teleconferenza il Presidente sig. rag. Renato Bolongaro ed i Sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e Fabio Margara;

\* per il Rappresentante Designato, è presente l'avv. Marzio Molinari, collegato in teleconferenza;

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

10.442.567,45 (diecimilioniquattrocentoquarantaduemilacinquecento-

sessantasette virgola quarantacinque) come dichiarato dal comparen-  
te, diviso in numero 95.445.858 (novantacinquemilioni quattrocento-  
quarantacinquemilaottococinquantotto) azioni ordinarie prive del-  
l'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse a-  
zioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto pluri-  
mo;

- 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. (ISIN IT0005412298) e la  
società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico  
in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.  
58 ("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 ri-  
cevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco  
nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o in-  
diretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come  
previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il se-  
guente:

\* "Sostenya Group S.r.l.", con sede in Milano, titolare di n. 42.511.651  
(quarantaduemilionicinquecentoundicimilaseicocinquantuno) a-  
zioni ordinarie, pari circa al 44,54% (quarantaquattro virgola cinquan-  
taquattro per cento) del capitale sociale e "Gruppo Waste Italia S.r.l."  
con sede in Milano titolare di n. 435.770 (quattrocentotrentacinquemi-  
lasettecentosettanta) azioni ordinarie, pari circa allo 0,47% (zero vir-  
gola quarantasette per cento), società entrambe riferibili e controllate  
dal Sig. Pietro Colucci;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a co-  
noscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti para-  
sociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Marzio Molinari con  
studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.  
135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attra-  
verso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autoriz-  
zato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo  
agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati  
effettuati, sotto la supervisione del Presidente, dal Rappresentante  
Designato e da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

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

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di 8 otto deleghe ricevute, e non revocate, con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno, per un totale di numero 44.074.911 (quarantaquattromilionisettantaquattromilanevecentoundici) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 46,178% (quarantasei virgola centosettantotto per cento) circa delle complessive numero 95.445.858 (novantacinquemilioni quattrocentoquarantacinquemilaottococinquantesette) 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, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e delle votazioni sarà allegato al verbale della assemblea come in fine specificato.

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

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

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:

\* il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, con la relazione sulla gestione, approvati con la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022;

\* la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione al bilancio di esercizio e consolidato;

\* l'unica Lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. contenente le informazioni e la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con le proposte di delibera, depositata in data 22 aprile 2022;

\* la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

\* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, la documentazione sopra elencata è stata depositata e lo è tuttora, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.innovatec.it>, Sezione "Governance, Assemblea Azionisti 2022", a partire dal 14 aprile 2022 (di ciò è stato dato comunicato al mercato mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR" consultabile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com));

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) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del verbale dell'assemblea.

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 del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "*1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere i-*

nerenti 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. A questo punto il Presidente comunica che si è collegato in teleconferenza alla assemblea anche l'amministratore ing. Mario Gamberale, sono le ore 15,10 quindici e dieci minuti.

Quindi il Presidente prosegue comunicando che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pagina 94 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che presenta una perdita di esercizio di Euro 898.424,14 ed il rinvio a nuovo della stessa.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla destinazione del risultato di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 13 aprile 2022.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.a. (cui è stato conferito l'incarico nel corso dell'Assemblea del 25 luglio 2019) ha espresso giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021, della relazione sulla gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 aprile 2022.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno ora in discussione infra trascritta, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*“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;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 898.424,14;*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio;*
- *preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;*
- *ricosciuto 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 2021, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 898.424,14 (ottocentotantottomilaquattrocentoventiquattro virgola quattordici) 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 898.424,14 (ottocentotantottomilaquattrocentoventiquattro virgola quattordici);*

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.”.*

Il Presidente ringrazia.

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 (ore 15,12 quindici e dodici minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è

favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti,

secondo le istruzioni di voto ricevute.

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 alle ore 15,12 quindici e dodici minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *"2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti: - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; - nomina del Presidente del Collegio Sindacale; - determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale."*.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea degli Azionisti con delibera in data 25 luglio 2019. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale, il suo Presidente, nonché a determinare i relativi compensi.

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari 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.

In particolare, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 40) dello statuto sociale vigente la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto.

Il Presidente comunica ai presenti che in data 22 aprile 2022 l'Azionista Sostenya Group S.r.l. titolare di numero 42.511.651 azioni ordinarie pari circa al 44,54% del capitale sociale, ha presentato una Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista in data 22 aprile 2022 è stata pubblicata sul sito internet della Società, depositata presso la sede sociale e comunicata al mercato mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR" consultabile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in conformità alle disposizioni vigenti.

Tale Lista, corredata da tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto e così anche dell'elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, contiene i nominativi dei seguenti candidati, di cui viene data lettura:

Sindaci Effettivi

1. Paternò di Montecupo Maurizio;
2. Grossi Gianluigi;
3. Margara Fabio;

Sindaci Supplenti

1. Clerici Carla;
2. Verneti Matteo.

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 ricoprire la carica di sindaco di società, nonché del *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato e dalle proposte di delibera.

Dà atto che risulta rispettato il limite al cumulo degli incarichi previsto dalla normativa vigente.

La Lista con la documentazione di corredo, i *curricula* dei candidati e gli incarichi – aggiornati - con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che verrà allegato come da elenco alla fine del verbale dell'assemblea anche ai fini del disposto di cui all'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.

Il Presidente prosegue, quindi, precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, ai sensi dell'articolo 40) dello statuto sociale vigente, la votazione avverrà con le maggioranze di legge.

A questo punto, il Presidente conferma la proposta di nomina del Collegio Sindacale secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. ove si prevede che si proceda:

- (i) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;
- (iv) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il Dott. Maurizio Paternò di Montecupo (quale candidato al primo posto della sezione dei candidati sindaci effettivi della lista, ai sensi dell'art. 40 dello statuto);
- (v) alla determinazione dell'emolumento per l'intera durata del mandato, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Collegio Sindacale nella misura complessiva annua lorda di Euro 10.000 per ciascuno dei sindaci effettivi e di Euro 15.000 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute

per l'espletamento della carica.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Sindaci uscenti per il loro operato a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ora in discussione infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Signori Azionisti,*

*l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INNOVATEC S.P.A.:*

*- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2022;*

*- visti gli artt. 2400 e 2402 codice civile e l'articolo 40) dello statuto sociale;*

*- vista l'unica Lista presentata dall'Azionista Sostenya Group S.r.l. per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;*

*- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista compresi gli attuali incarichi ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società;*

*- viste le relative proposte presentate dall'Azionista Sostenya Group S.r.l.;*

*- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera:*

*1)*

*di nominare sindaci, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2022-2024), i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:*

*quali sindaci effettivi:*

*dott. Paternò di Montecupo Maurizio, nato a Napoli il 12 dicembre 1949, domiciliato a Milano, Via Settala n. 38, codice fiscale PTR MRZ 49T12 F839F, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 12 aprile 1995 pubbl. in G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis IV serie speciale;*

*dott. Grossi Gianluigi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano, Via Darwin n. 8, codice fiscale GRS GLG 66H10 C933D, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 15 ottobre 1999 pubbl. in G.U. 2 novembre 1999 n. 87;*

*dott. Margara Fabio, nato a Frassineto Po (AL) il 15 febbraio 1959, domiciliato a Frassineto Po (AL), Piazza Vittorio Veneto n. 6, codice fiscale MRG FBA 59B15 D780Q, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 12 aprile 1995 pubbl. in G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis IV serie speciale;*

*quali sindaci supplenti:*

*dott.ssa Clerici Carla, nata a Saronno (VA) il 26 agosto 1965, domiciliata a Milano, Via Aurelio Saffi n. 8, codice fiscale CLR CRL 65M66 I441V, i-*

scritto al registro dei revisori legali con D.M. 22 aprile 2005 pubbl. in G.U. 29 aprile 2005 n. 34;

dott. Verneti Matteo, nato a Casale Monferrato (AL) il 16 dicembre 1977, domiciliato a Casale Monferrato (AL), Via Giuseppe Antonio Ottavi n. 8, codice fiscale VRN MTT 77T16 B885F, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 29 gennaio 2013 pubbl. in G.U. 15 febbraio 2013 n. 13, tutti cittadini italiani;

2)

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il signor dott. Maurizio Paternò di Montecupo;

3)

di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordo di Euro 10.000 (diecimila) per ciascun sindaco effettivo e di Euro 15.000 (quindicimila) per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.”.

Il Presidente ringrazia.

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 (ore 15,18 quindici e diciotto minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

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

favorevoli: n. 43.151.532 azioni presenti;

contrari: AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 per n. 190.000 azioni, AZ FUND 1 per n. 250.000 azioni, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 per n. 10.000 azioni, HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF per n. 420.000 azioni, CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. per n. 45.879 azioni,

astenuuto: MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP per n. 7.500 azioni.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 15,20 quindici e venti minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

\*\*\*\*

Passando ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria recante *“3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti: - nomina della società di revisione; - determinazione del compenso.”*, il Presidente illustra all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza l'incarico di revisione affidato alla società di revisione RIA Grant Thornton S.p.a. e si rende quindi necessario attribuire un nuovo incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 *bis* codice civile e degli artt. 13, 17 e 19 *bis* e *ter* del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (essendo la società “ente sottoposto a regime intermedio” ai sensi dell'art. 19 *bis* predetto in quanto società emittente strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante).

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari 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 le società di revisione Ria Grant Thornton S.p.a. ufficio di Torino, Ernst & Young S.p.A. ufficio di Milano, e RSM S.p.A. ufficio di Milano, hanno fatto pervenire alla Società la loro rispettiva offerta per la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato e altre attività per la Società per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, nonchè per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo per i semestri dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2030.

Il Presidente a questo punto in relazione al disposto di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di *“Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto”*, passa la parola al Collegio Sindacale.

Prende quindi la parola il dott. Gianluigi Grossi per conto del Collegio Sindacale informando che il Collegio stesso in data 13 aprile 2022 ha redatto la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. con sede in Milano, codice fiscale 00434000584, iscritta nell'apposito albo dei revisori contabili al n.

157902 in base D.M. del giorno 8 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 14 - IV Serie speciale – del 19 febbraio 2010.

Tale proposta - che al presente verbale qui si allega come previsto alla fine – prevede di conferire l'incarico alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 per la revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo per i semestri dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030, nonché l'effettuazione delle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Modello Unico, IRAP e 770), così come da relativa offerta ricevuta dalla società di revisione.

L'offerta prevede un compenso complessivo netto pari ad Euro 46.560 per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico, con 605 ore stimate di lavoro, dettagliate per singole prestazioni professionali previste, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico. Gli importi indicati non comprendono l'I.V.A., le spese vive addebitate nella misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (connettività, infrastruttura IT, banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura del 8% dei corrispettivi totali, oltre al contributo Consob e all'eventuale adeguamento Istat.

A questo punto il Collegio Sindacale propone, quindi, alla luce dei contenuti della proposta illustrata ed anche in considerazione dell'esperienza e competenza della società di revisione Ernst & Young S.p.A., la nomina della stessa quale società di revisione per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 compresi.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria infra trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

*l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:*

- *dopo aver preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A., giusta delibera dell'assemblea del 25 luglio 2019;*

- *visto che l'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 dispone che sia l'Assemblea, su*

*proposta motivata dell'Organo di controllo, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale, per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, durante l'incarico;*

- *viste le offerte di revisione legale pervenute dalle società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Ernst & Young S.p.A. e RSM S.p.A.;*
- *vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 13 aprile 2022;*
- *visti gli artt. 13, 17 e 19 bis e ter del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 41) dello statuto sociale vigente;*
- *tenuto conto che è chiamata a conferire alla società Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti - per i Bilanci separati della Società per gli esercizi 2022-2030 - per i Bilanci consolidati del "Gruppo Innovatec S.p.A" per gli esercizi 2022-2030 e per la revisione contabile limitata alle relazioni semestrali consolidate dal 2022 al 2030;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

*di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2030 alla Società di Revisione Ernst & Young S.p.A., Via Meravigli n. 12, 20123 Milano, Registro Imprese e C.F. 00434000584, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale, determinando il compenso dell'incarico di revisione legale in Euro 46.560 (quarantaseimilacinquecentosessanta) per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico e gli adeguamenti eventuali conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione.".*

Il Presidente ringrazia.

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 (ore 15,25 quindici e venticinque minuti) chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

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 alle ore 15,25 quindici e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

\*\*\*\*

Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria 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 é 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 (pagg. 7 e 8) 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.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul quarto punto della parte ordinaria all'ordine del giorno in discussione infra trascritta, in linea con quanto contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"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 o-*

perazioni 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'Euro-next 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 acqui-

sto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.”.

Il Presidente ringrazia ed 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;
- 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 (ore 15,31 quindici e trentuno minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà 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 alle ore 15,31 quindici e trentuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione del relativo punto all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria.

\*\*\*\*

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita in sede straordinaria in unica convocazione e può deliberare sul relativo argomento all'ordine

del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea recante "1. *Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale.*".

Il Presidente ricorda all'assemblea che recentemente, dopo l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha provveduto al *rebranding* e dal 25 ottobre scorso, il mercato AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan.

Pertanto, il Presidente espone, anche al fine di recepire le recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana, in relazione alla suddetta ride-nominazione del mercato AIM Italia, nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM") e, nello specifico, alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti EGM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 (l'"Avviso"), i motivi che rendono opportuno modificare/aggiornare lo statuto sociale sia in relazione a quanto sopra che all'opportunità di meglio precisare alcune disposizioni statutarie, nonché di introdurre alcune novità, e in particolare di disciplinare:

- (i) l'attribuzione all'organo amministrativo di alcune delle facoltà previste dall'artt. 2365, secondo comma, codice civile in ordine alle 'localizzazioni' della società;
- (ii) l'inserimento della previsione espressa che l'assemblea deleghi all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443 codice civile la facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (iii) l'aggiornamento del segmento di mercato su cui sono quotate le azioni della società (non più AIM, ma Euronext Growth Milan);
- (iv) l'inserimento in maniera espressa della possibilità che l'assemblea deleghi all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2420 *ter* codice civile la facoltà di emettere obbligazioni convertibili;
- (v) l'inserimento in maniera espressa della possibilità che l'assemblea deliberi l'emissione *ex art.* 2346 e 2349 di strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti particolari e/o amministrativi;
- (vi) l'inserimento della facoltà di designazione del rappresentante assembleare *ex art.* 135-*undecies* del TUF;
- (vii) introduzione della possibilità di nomina del Presidente Onorario quale carica onoraria, facoltativa e priva di funzioni gestorie;
- (viii) l'inserimento in maniera espressa della possibilità di nominare alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti;
- (ix) la migliore precisazione in ordine alla nomina dell'organo amministrativo in caso di mancata presentazione di liste o di presentazione di una sola lista;

(x) la riduzione del termine per la convocazione delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione da cinque a tre giorni;

(xi) l'inserimento della possibilità che le riunioni in teleconferenza del Consiglio di Amministrazione si possano tenere anche qualora Presidente e Segretario si trovino in luoghi diversi;

(xii) l'inserimento in statuto della disciplina della procedura relativa alle operazioni con parti correlate.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno ora in discussione, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Signori Azionisti,*

*l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A.:*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

*- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

*1)*

*di modificare lo statuto della Società Innovatec S.p.A. come proposto ed esposto dal Presidente, il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

*2)*

*di modificare nello statuto sociale la nomenclatura "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan", nonché "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor";*

*3)*

*di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo aggiornato e coordinato dello statuto sociale che disciplinerà la società con decorrenza dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile;*

*4)*

*di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello statuto sociale, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;*

*5)*

*di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, con firma*

*libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."*

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Ciascun sindaco effettivo, 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;
- 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 (ore 15,36 quindici e trentasei minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

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

favorevoli: n. 43.151.532 azioni presenti;

contrari: AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 per n. 190.000 azioni, AZ FUND 1 per n. 250.000 azioni, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 per n. 10.000 azioni, HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF per n. 420.000 azioni, CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. per n. 45.879 azioni, MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP per n. 7.500 azioni,

astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 15,36 quindici e trentasei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che al pre-

sente verbale mi richiede di allegare come infra specificato e ricorda che ogni modifica statutaria di cui alle deliberazioni sopra assunte è subordinata alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrrà i suoi effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

\*\*\*\*

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 15,38 quindici e trentotto minuti.

\*\*\*\*

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con indicazione delle azioni da ciascuno possedute ed il dettaglio delle votazioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "B";
- il fascicolo del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "C";
- la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione al bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "D";
- il fascicolo contenente la Lista per la nomina del Collegio Sindacale, il *curriculum vitae* dei candidati Sindaci, l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società da parte dei candidati alla carica di sindaci e l'altra documentazione di corredo, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "E";
- la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "F";
- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "G".

\*\*\*\*

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16.10 sedici e dieci minuti, omissa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di undici fogli scritti sopra quaranta pagine e

fin qui della pagina quarantuno in parte a macchina da persona di  
mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Roberto Maggio

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)