

Il sottoscritto azionista di Innovatec SpA, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

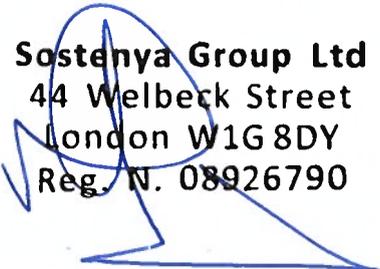
AZIONISTA	N. Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group Limited	12.097.900	12,35%

DICHIARA

1. in riferimento all'ampliamento del numero dei consiglieri di Innovatec da 5 (cinque) a 7 (sette) e alla promozione di un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi, di sottoporre al voto assembleare la nomina dell'ing. Elio Catania, attualmente Presidente dell'Advisory Board dell'Emittente e la dott.sa Maria Domenica Ciardo.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalla statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili è stata resa disponibile ai sensi di legge.

2. 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), 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



Sostenya Group Ltd
44 Welbeck Street
London W1G 8DY
Reg. N. 08926790

Sostenya Group Ltd
44 Welbeck Street, London W1G 8DY
Registered in England and Wales
Company No.: 8926790
www.sostenya.co.uk