

**Innovatec S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI "INNOVATEC 2020"**

**del 20 NOVEMBRE 2017 (prima convocazione) o del 21 NOVEMBRE 2017 (seconda convocazione)**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Il/La Sottoscritto/a<sup>2</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

ovvero \*Ragione sociale \_\_\_\_\_

\*Nato/a a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale e/o p.Iva \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

(in caso di persona giuridica) in persona di \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza di \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A. in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> obbligazionista <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario                | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale        | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

**Delega**

**Marzio Molinari**, nato a Varese il 16 gennaio 1982, codice fiscale MLNMRZ82A16L682P, domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4b.

<sup>1</sup> Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Via G. Bensi 12/3, 20152 Milano, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it).

<sup>2</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

<sup>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle obbligazioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

a rappresentarlo nell'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno:

**20 NOVEMBRE 2017, ore 11.30** presso la sede legale di Via G. Bensi 12/3, Milano

e in seconda convocazione per il giorno:

**21 NOVEMBRE 2017, ore 11.30** presso la sede legale di Via G. Bensi 12/3, Milano

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ obbligazioni "Innovatec 2020".

con il seguente **ordine del giorno**:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nella data di pagamento ("*Interest Payment Date*") (i) 21 Ottobre 2016 (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del prestito obbligazionario non convertibile "*Innovatec 2020*" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito il "*Prestito*"), fino alla scadenza contrattuale del Prestito.
2. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per qualsiasi tipologia di eventi occorsi o che dovessero occorrere fino alla *Interest Payment Date* che cade il 21 aprile 2018.
3. Conferma del solo *advisor* legale - Studio Russo De Rosa Associati – al fine di assistere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito, il cui costo sia sostenuto dalla Società.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### ALLEGATI

a) comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998

b) Documento di identità del/delegato/i

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia obbligazionista di Innovatec S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Innovatec S.p.A., si prega di contattare la Società.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.