

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie 76

Capitale sociale pari ad Euro 15.027.855,80

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DELL' 8 NOVEMBRE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 9
NOVEMBRE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE***

Milano, 20 ottobre 2016

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or 'G', located in the bottom right corner of the page.

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" o la "**Società**") convocata presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, in prima convocazione, per il giorno 8 novembre 2016, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 novembre 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

2. Nomina Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'D' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

2. Nomina Amministratori: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al punto due all'ordine del giorno, siete invitati a deliberare in merito alla nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dott. Marco Fiorentino, dimessosi dalla carica in data 3 agosto 2016 e la dott.ssa Alessandra Fornasiero dimessasi dalla carica in data 19 ottobre 2016

Al riguardo si ricorda che,

- con deliberazione assunta in data 3 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, dell'avv. Roberto Maggio a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Marco Fiorentino
- con deliberazione assunta in data 19 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del dott. Flavio Raimondo a seguito delle dimissioni del consigliere dott.ssa Alessandra Fornasiero

Gli Amministratori cooptati, Roberto Maggio e Flavio Raimondo, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, scadono con l'odierna Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori come determinato dall'Assemblea del 29 giugno 2016.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica gli amministratori cooptati avv. Roberto Maggio e dott. Flavio Raimondo.

I curricula vitae e le dichiarazioni rilasciate dall'avv. Roberto Maggio e dal dott. Flavio Raimondo (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.innovatec.it.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- di confermare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del _____ ;
- di confermare nella carica di Amministratore della Società, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 i signori:
 - o Flavio Raimondo
 - o Roberto Maggio.”

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Bisceglie 76 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet www.innovatec.it - sezione Investor Relations

Milano, 20 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
dott. Pietro Colucci

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke extending downwards and to the right.