

# INNOVATEC S.p.A.

## AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 248.472.308 AZIONI  
ORDINARIE INNOVATEC S.P.A.

Innovatec S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2016 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Amedeo Venditti di Milano, n. 16.375/6.132 di rep., relativa all'aumento di capitale scindibile per massimi Euro 4.969.446,16, senza sovrapprezzo ("**Aumento di Capitale**"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

### Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 248.472.308 nuove azioni ordinarie Innovatec S.p.A., prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**").

Le Nuove Azioni, sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. Ogni n. 1 diritto di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 28 Nuove Azioni.

### Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,02 (senza sovrapprezzo) ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.969.446,16.

### Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004981038 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005216509.

### Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 10 ottobre 2016 al 27 ottobre 2016 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 10 ottobre al 21 ottobre 2016 compresi. Ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 3, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inopiate.



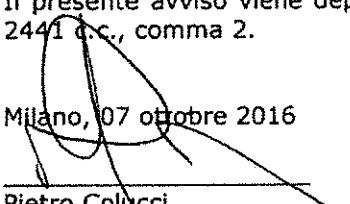
**Pagamento e consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2.

Milano, 07 ottobre 2016

  
\_\_\_\_\_  
Pietro Colucci  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Innovatec S.p.A.

L'offerta in opzione sarà, ai sensi di legge, pubblicata sul sito internet della Società, [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it).

Il presente Avviso è disponibile sul sito internet della Società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82.  
Aut. N.3/4774/2000 del 19.07.2000.