

Innovatec S.p.A.

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI "INNOVATEC 2020"

del 13 DICEMBRE 2016 (prima convocazione) o del 14 DICEMBRE 2016 (seconda convocazione)

Il/La Sottoscritto/a

*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 _____

Indica ai propri delegati **Luca Vari**, nato a Grottaferrata (RM), il 3 giugno 1969, codice fiscale VRALCU69H03E204A, domiciliato a Grottaferrata (RM), Via XXIV Maggio 12;

e **Marzio Molinari**, nato a Varese il 16 gennaio 1982, codice fiscale MLNMRZ82A16L682P, domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4b, delegati con separata delega di votare in seno all'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Innovatec 2020" di Innovatec S.p.A., le seguenti

ISTRUZIONI DI VOTO

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle date di pagamento ("Interest Payment Dates") (i) 21 Ottobre 2016 e (ii) 21 Aprile 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 Interest Payment Date che cade il 21 ottobre 2017

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2. Rinuncia alla garanzia fornita sul Prestito dalla società Volteo Energie S.r.l. (già S.p.A.)

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per i seguenti eventi:

- (a) mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8(vii) del regolamento del Prestito nelle Issuer Valuation Dates relative alle Issuer Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;
- (b) mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 7(m) (iii) e 7(m) (iv) del regolamento del Prestito nelle Guarantors Valuation Dates relative alle Guarantors Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;
- (c) mancato pagamento da parte della Società o dei Guarantors degli interessi dovuti sul titolo alla Interest Payment Date del 21 ottobre 2016;
- (d) eventuali contenziosi azionati contro Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) dai portatori dei titoli obbligazionari Waste 10,5% NV19 Euro 129,875mm ISIN: XS1139056037 e Waste 10,5% NV19 (144a) Euro 70,125mm ISIN: XS1139021676 ;
- (e) presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex. art. 161, comma sesto, del r.d. 267/1942 da parte di Volteo Energie S.r.l..
- (f) distribuzione da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) ai propri azionisti, deliberata in data 27 ottobre 2015, di un dividendo straordinario in natura consistente in assegnazione di azioni ordinarie di Innovatec S.p.A. per un ammontare massimo pari a Euro 14.194.122,25, in violazione del divieto di cui all'articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito;
- (g) conferimento da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) del 100% (cento per cento) della propria partecipazione in Volteo Energie S.r.l. in Innovatec S.p.A., in violazione del divieto di cui all'articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

4. Nomina di un advisor industriale e finanziario, scelto di comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, che predisponga una due diligence sulla situazione economica, finanziaria ed industriale della Società, il cui costo sia sostenuto dalla Società.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

5. Nomina di uno o più advisor legali e finanziari, scelti di comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, 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.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

Luogo, data

Firma