

INNOVATEC S.p.A.
Sede in via Bisceglie 76 – Milano
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 08344100964

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 9 NOVEMBRE 2016

Il giorno 9 novembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Innovatec S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- dott. Pietro Colucci
- ing. Alessandro Piccinini

Assenti giustificati gli Amministratori avv. Roberto Maggio, dott. Giovanni Bozzetti, dott. Flavio Raimondo

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Signor:

- dott. Renato Bolongaro
- dott. Gianluigi Grossi

Assente giustificato il sindaco effettivo dott. Fabio Margara.

E' altresì rappresentato il seguente azionariato:

- Sostenya Group PLC, titolare di numero 2.057.563 azioni, rappresentato per delega dalla dott.ssa Maria Domenica Ciardo;
- Gruppo Waste Italia S.p.A., titolare di numero 984.716 azioni, rappresentato per delega dalla dott.ssa Maria Domenica Ciardo;
- Caradonna Gianfranco Maria, titolare di numero 11 azioni.

Il Presidente precisa che l'aumento di capitale è stato eseguito con valuta 27/10/2016 e con data disponibilità 28/10/2016; il motivo, però, per cui non è possibile fare riferimento al capitale aggiornato, è perché lo stesso non risulta ancora iscritto nel Registro delle Imprese.

Ai sensi di statuto assume la presidenza il dott. Pietro Colucci il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Ilaria Volontè.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato su Italia Oggi in data 20 ottobre 2016;
- è rappresentato il 34,283144% del capitale sociale pari a numero 3.042.290 azioni.

dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
2. Nomina amministratori: delibere inerenti e conseguenti.

* * *

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale informa gli intervenuti che in data 12 ottobre 2016 è stata sottoscritta la risoluzione consensuale tra l'Emittente e la società di revisione BDO S.p.A. in riferimento all'incarico di revisione legale conferito dall'assemblea del 29 giugno 2016 per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ora disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (di seguito, anche solo l'"Incarico di Revisione"), risulta pertanto necessario procedere al conferimento del nuovo incarico di revisione dei conti per lo periodo 2016-2018 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Le motivazioni alla base della risoluzione consensuale risiedono dall'esigenza, da parte dell'Emittente di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del Gruppo al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllata Gruppo Green Power S.p.A. ha affidato l'incarico di revisione legale alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino. Ciò al fine di rendere più efficiente il processo revisione del bilancio consolidato del Gruppo, e per permettere al soggetto incaricato una più agevole acquisizione di elementi probativi sufficienti da porre alla base del giudizio sul bilancio civilistico e consolidato.

Sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione dell'assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2018 di Innovatec S.p.A. e del consolidato, inclusa la revisione limitata dei bilanci semestrali abbreviati a - Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, per n. 624 ore per un compenso di euro 24.000,00 (euroventiquattromila/00). Agli onorari di ogni incarico, oltre all'IVA, andranno aggiunte le eventuali spese di viaggio e soggiorno, mentre le spese amministrative generali ed il contributo Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni sono da intendersi incluse negli onorari annuali proposti.

Gli onorari indicati in precedenza saranno rivisti con cadenza annuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con base 100 l'indice del mese di luglio 2017. L'adeguamento sarà calcolato con riferimento all'indice cumulato, base i corrispettivi contrattuali.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione dell'assemblea la proposta motivata del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2018 di Innovatec S.p.A. e del consolidato, inclusa la revisione limitata dei bilanci semestrali abbreviati a - Ria Grant Thornton S.p.A., per n. 624 ore per un compenso di euro 24.000,00.

La proposta motivata del collegio sindacale esprime parere favorevole.

L'assemblea ordinaria della società Innovatec S.p.A.,- esaminata la proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale e l'atto di risoluzione consensuale tra la società Innovatec S.p.A. e BDO Italia S.p.A., - vista l'offerta della società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.", all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole di n. 3 azionisti per n. 3.042.290 azioni

delibera

- di attribuire alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e del consolidato e della revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per il triennio 2016-2018, con un emolumento annuo di complessivi euro 24.000,00 (euroventiquattromila/00) e pari a n. 624 ore, con adeguamento annuale.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che occorre procedere 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 del consigliere 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:

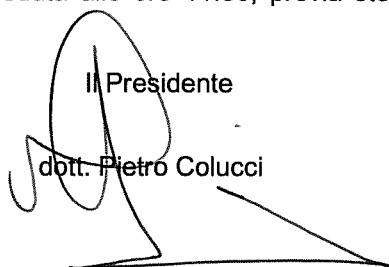
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori, all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole di n. 3 azionisti per n. 3.042.290 azioni

delibera

- di confermare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 giugno 2016;
- 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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
dott. Pietro Colucci



Il Segretario
dott.ssa Ilaria Volante

