

**COMUNICATO STAMPA**

**INNOVATEC S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO "INNOVATEC EURO 10,000,000.00 NOTES DUE 2020"**

**PER SOSTENERE IL PERCORSO DI RIPOSIZIONAMENTO  
DEL BUSINESS DEL GRUPPO INNOVATEC**

- **Approvato all'unanimità uno *standstill* sui *Coupons* 21 ottobre 2016 e 21 aprile 2017;**
- **Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito sugli eventi occorsi non in conformità con il regolamento del Prestito;**
- **Nominati come *advisors* legale Orrick Herrington & Sutcliffe e Studio Russo De Rosa Associati e come *advisor* finanziario JCI Capital Limited;**
  - **Conferito mandato a Studio Russo De Rosa Associati e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Innovatec per la ricerca di un *advisor* industriale e finanziario di adeguata competenza;**
- **Complessivamente le *fees* degli *advisors* non dovranno essere superiori a Euro 150 mila;**
  - **Volteo continua ad essere garante del Prestito.**

**Milano, 13 dicembre 2016** - - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia rende noto che in data odierna l'Assemblea degli obbligazionisti riunitasi in prima convocazione - titolari del prestito obbligazionario "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito il "**Prestito**") emesso da Innovatec S.p.A., ha deliberato favorevolmente, al fine sostenere il percorso di riposizionamento del business del Gruppo sul:

- 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 fino alla Interest Payment Date che cade il 21 ottobre 2017;
- 2) la 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

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707

## COMUNICATO STAMPA

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 e (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.

In riferimento ai punti 4. e 5. relative alle nomine, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha deliberato di nominare come *advisors legali* Orrick Herrington & Sutcliffe e Studio Russo De Rosa Associati e come *advisor finanziario* JCI Capital Limited. Inoltre l'Assemblea ha altresì conferito mandato a Studio Russo De Rosa Associati e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A., Dott. Pietro Colucci, per la ricerca di un *advisor* industriale e finanziario di adeguata competenza. Complessivamente le fees degli *advisors* a carico della Società non dovranno essere superiori a Euro 150 mila.

Infine, l'Assemblea ha altresì deliberato a maggioranza di non approvare quanto proposto dalla Società di rinunciare alla garanzia fornita da Volteo Energie S.r.l. (già S.p.A.) ai sensi del regolamento del Prestito.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>BANCA FINNAT</b>
Via G.Bensi 12/3	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a>	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300

\*\*\*

**Innovatec S.p.A.**, holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707