

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
TENUTASI IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 13 DICEMBRE 2016**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 20 obbligazionisti per delega per n. 7.500.000 obbligazioni pari al 75% dell'importo complessivo

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA**

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

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	20	7.500.000	100
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	20	7.500.000	100

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

	N. obbligazionisti (per delega)	N. Obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	2	200.000	2,67
Contrari	18	7.300.000	97,33
Astenuti	0	0	0
Totale	20	7.500.000	100

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale € 17.875.480,66 i.v.

Sede legale: Via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano

Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

PEC: innovatecsr@legalmail.it





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.

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	17	6.600.000	88
Contrari	3	900.000	12
Astenuti	0	0	0
Totale	20	7.500.000	100

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.

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	19	7.000.000	93,33
Contrari	1	500.000	6,67
Astenuti	0	0	0
Totale	20	7.500.000	100

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale € 17.875.480,66 i.v.

Sede legale: Via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano

Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

PEC: innovatecsr@legalmail.it





I N N O V A T E C
E M B R A C E I N N O V A T I O N

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.

	N. obbligazionisti (per delega)	N. obbligazioni	% su obbligazioni ammesse al voto
Favorevoli	19	7.000.000	93,33
Contrari	1	500.000	6,67
Astenuti	0	0	0
Totale	20	7.500.000	100

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale € 17.875.480,66 i.v.

Sede legale: Via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano

Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F.08344100964 e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

PEC: innovatecsr@legalmail.it

