

INNOVATEC S.p.A.

Via G. Bensi 12/3 - 20152 Milano

Capitale sociale € 4.173.444,00 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 08344100964

Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 (di seguito gli "Obbligazionisti") emesso da Innovatec S.p.A. (di seguito la "Società"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 20 novembre 2017 alle ore 11.30 presso la sede legale della Società in Via G. Bensi 12/3, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 21 novembre 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nella data di pagamento ("Interest Payment Date") (i) 21 Ottobre 2016 (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 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 scadenza contrattuale del Prestito.**
- 2. Rinuncia all'esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito previsto dall'articolo 7 del regolamento del Prestito per qualsiasi tipologia di eventi occorsi o che dovessero occorrere fino alla Interest Payment Date che cade il 21 aprile 2018.**
- 3. Conferma del solo advisor legale - Studio Russo De Rosa Associati – 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.**

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati ed integrati, la legittimazione all'intervento nell'assemblea degli Obbligazionisti (l' "Assemblea") ed all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 9 novembre 2017 (*record date*); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, nelle modalità previste dalla legge.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società www.innovatec.it, nella sezione "Investor Relations".

Milano, 24 ottobre 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Roberto Maggio)