



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INIZIO NEGOZIAZIONI WARRANT AZIONI ORDinarie INNOVATEC 2018-2021 ISIN CODE: IT0005333270

Milano, 2 agosto 2018 - Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" e/o "**Società**" e/o "**Emittente**"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l'ambiente, comunica che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione sul mercato AIM Italia con decorrenza dalla data odierna e l'avvio delle negoziazioni dal 6 agosto 2018 dei "Warrant Azioni Ordinarie Innovatec 2018-2021" ("**Warrant**").

I n. 62.993.280 di *Warrant* sono stati assegnati in data 11 luglio 2018, gratuitamente, ai titolari del *Green Bond* ora ristrutturato (ISIN IT0005057770) in esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea dei *bondholders* in data 8 maggio 2018 e dall'assemblea degli azionisti in data 29 giugno 2018. Si veda per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'11 luglio 2018.

I titolari dei *Warrant* hanno la facoltà di sottoscrivere nuove azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n.1 *Warrant* posseduto ad un prezzo per Azione di Compendio pari a Euro 0,055 ("Prezzo di Esercizio").

I portatori dei *Warrant* potranno richiedere di sottoscrivere le azioni di compendio:

- ogni giorno lavorativo bancario tra il 2 gennaio 2020 e il 23 gennaio 2020 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 1 luglio 2020 e il 21 luglio 2020 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 4 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 20 luglio 2021 e il 13 agosto 2021 compresi

a condizione che nel corso del Periodo di Rilevazione precedente a quello di sottoscrizione il prezzo ufficiale delle Azioni (definito come il prezzo medio, ponderato per le relative quantità, di tutti i contratti conclusi durante ciascuna giornata di Borsa aperta) sia stato superiore al Prezzo di Esercizio per almeno 25 giorni consecutivi di Borsa Aperta ("Condizione di Esercizio"). Al fine di accertare il verificarsi della Condizione di Esercizio, saranno presi in considerazione i seguenti Periodi di Rilevazione: 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019, 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020, 1 luglio 2020-31 dicembre 2020, 1 gennaio 2021 - 21 luglio 2021 ("Periodo di Rilevazione"). L'Emittente comunicherà al pubblico il verificarsi della Condizione senza indugio e comunque entro la sera dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Rilevazione, mediante apposito comunicato stampa che verrà diffuso al pubblico e reso disponibile sul sito internet della Società.

Qualora i titolari dei *Warrant* non richiedano di sottoscrivere le nuove azioni entro il termine di ciascun Periodo di Esercizio sopra indicato, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i *Warrant* in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio in cui dovesse verificarsi nuovamente la Condizione di Esercizio.

I *Warrant* non esercitati entro il 13 agosto 2021 perdono di validità.

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

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

Per un'informativa integrale, si invita a prendere visione del Regolamento dei *Warrant* e del Documento di Ammissione, disponibili nella sezione Investors/Warrant del sito www.innovatec.it.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/3 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch</i> , via Barberini 95 Roma	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.

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

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707