

Innovatec S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 10 DICEMBRE 2020

Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 17.00 si è riunito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della società Innovatec S.p.A. (di seguito 'INN' o 'Società'), in Milano, via G. Bensi 12/5, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Progetto Arcade: sottoscrizione accordo di compravendita del 50,1% del capitale sociale di Clean Tech LuxCo S.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. *OMISSIS*;
3. *OMISSIS*;
4. *OMISSIS*;
5. *OMISSIS*;
6. Varie ed eventuali.

* * *

Assume la presidenza della seduta l'avv. Roberto Maggio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti personalmente, oltre a sé medesimo, i Consiglieri dott. Raffaele Vanni e dott. Gaetano Paradiso;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro e i sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e dott. Fabio Margara che, opportunamente identificati, dichiarano la possibilità ed idoneità a seguire la discussione e ad intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere;

dichiara la seduta (i) regolarmente costituita, in forma totalitaria, stante la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i Sindaci e pertanto (ii) atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Ilaria Volontè, che accetta.

* * *

1. *Progetto Arcade: sottoscrizione accordo di compravendita del 50,1% del capitale sociale di Clean Tech LuxCo S.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente

OMISSIS

Prende la parola l'Amministratore Indipendente, dott. Gaetano Paradiso, il quale il quale informa i presenti di essere stato coinvolto nelle trattative relative all'Operazione sin dalla fase istruttoria e di aver ricevuto costanti aggiornamenti sull'andamento della trattativa con Plc. Al riguardo, continua il dott. Paradiso, il Comitato Parti Correlate in funzione monocratica, a seguito di un iter istruttorio e valutativo, ha rilasciato in data 9 dicembre u.s. il parere favorevole sull'Operazione, nonché sulla convenienza della stessa.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro che rappresenta di aver visionato la relazione redatta dalla Società in merito alla valutazione dei valori di congruità degli Strumenti di Pagamento dell'Operazione. Il Collegio ne condivide la metodologia valutativa che vede: i) per la cessione di Sostenya Green il metodo principale dei "multipli transazioni comparabili" e di controllo quale il valore del patrimonio netto di Sostenya Green S.p.A. alla data del 30 giugno 2020 e il valore di carico della partecipazione in Innovatec alla data di cessione prevista per fine dicembre 2020, ii) per la cessione del Bond Sostenya: al valore nominale e iii) per la cessione del credito di Euro 0,7 milioni: il valore nominale.

Alla luce di quanto precede, si può pertanto ritenere congrua e coerente la valorizzazione degli strumenti di pagamento.

OMISSIS

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR. 445/2000 LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.

