



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMATO L'AVV. ROBERTO MAGGIO PRESIDENTE E AD entra in Consiglio l'indipendente Prof. Dott. Eugenio D'Amico

Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 Codice Civile fino ad Euro 10.000.000 senza emissione di nuove azioni tramite utilizzo della riserva soprapprezzo azioni ed altre riserve

Attribuzione al consiglio di una delega di aumento del capitale sociale con o senza warrant ed emissioni di obbligazioni convertibili con o senza warrant fino a massimi euro 25 milioni per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa delibera ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile

Milano, 3 febbraio 2021 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza del Presidente Avv. Roberto Maggio.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del consiglio di amministrazione della Società. Sono stati nominati per il triennio 2021-2023, Roberto Maggio, Nicola Colucci, Mario Gamberale, Flavio Raimondo e come indipendente Eugenio D'Amico. Gli amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di riferimento Sostenya Group Plc. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.innovatec.it. Entrano in Consiglio, Mario Gamberale, amministratore delegato della controllata Innovatec Power S.r.l. attiva nel business dell'efficienza energetica e Flavio Raimondo, amministratore unico della recente acquisita Green Up S.r.l. attiva nei servizi ambientali integrati interamente controllata da Clean Tech LuxCo SA. Entra inoltre in Consiglio, Nicola Colucci in rappresentanza dell'azionista di riferimento Sostenya Group Plc.

Nel corso dell'Assemblea, il Presidente ha ringraziato il consigliere indipendente Gaetano Paradiso per il lavoro svolto al servizio della Società. Il consiglio ha una durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2021-2023). L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri a Euro 150.000 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al consiglio di amministrazione stesso, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.

Aumento gratuito del capitale sociale

L'Assemblea ha approvato la proposta relativa ad un aumento gratuito del capitale sociale di Euro 6.970.747,09 e quindi da Euro 3.029.252,91¹ ad Euro 10.000.000, ai sensi dell'art. 2442 codice civile,

¹ La differenza rispetto a quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio, deriva dalla variazione di capitale sociale avvenuta in data 25 gennaio 2021 a seguito dell'esercizio da parte del mercato di n. 16.723.115 "Warrant Innovatec 2018 - 2021" con conseguente assegnazione di n. 3.344.623 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. di nuova emissione (che hanno portato il numero totale alle attuali 89.836.109 azioni) ed aumento del capitale di Euro 167.231,15 e cioè da Euro 2.862.021,76 ad Euro 3.029.252,91, di cui risulta eseguita la relativa attestazione di avvenuta variazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2021 (cfr comunicato stampa 25 e 29 gennaio 2021).

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

mediante imputazione a capitale sociale delle seguenti riserve disponibili risultanti dal bilancio semestrale intermedio al 30 giugno 2020 dell'Emittente - redatto solo ai fini della proposta di aumento gratuito del capitale sociale dell'Emittente - approvato in data odierna dalla stessa Assemblea in sede ordinaria: i) "Riserva prestito obbligazionario convertibile" di Euro 450.450, con suo integrale utilizzo che pertanto si azzerà e ii) "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" di Euro 6.621.028, con suo utilizzo limitatamente all'importo di Euro 6.520.297,09 che pertanto determina una corrispondenza riduzione della riserva ad Euro 100.730,91. La composizione del patrimonio netto di Innovatec S.p.A. al 30 giugno 2020 è la seguente:

	30/06/20
Capitale Sociale	2.720.511
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	6.621.028
Riserva legale	175.531
Riserva prestito obbligazionario convertibile	450.450
Utili (perdite) portati a nuovo	5.549.008
Utile (perdita) del periodo	507.168
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.023.696

L'aumento gratuito rende il capitale sociale dell'Emittente più confacente alla nuova realtà aziendale, ai nuovi attivi, fatturati e risultati del gruppo Innovatec alla luce della recente acquisizione del 50,1% del capitale sociale di Clean Tech LuxCo SA facilitando lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale che prevede lo sviluppo nel business dell'efficienza energetica, delle rinnovabili e nel settore dello smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società.

L'aumento del capitale sociale deliberato è senza emissione di nuove azioni, in quanto ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale il capitale sociale è suddiviso attualmente in numero 89.836.109 azioni ordinarie prive di valore nominale e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, Codice Civile e con la sola modifica statutaria dell'importo del capitale sociale.

Proposta di attribuzione al Consiglio di una delega AuCap ed emissioni di obbligazioni

L'Assemblea ha approvato la proposta relativa alla modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni e per l'importo massimo di euro 25 milioni, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca, per la parte non esercitata, della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 25 luglio 2019. La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420-ter c.c. o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio delle deleghe non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 25.000.000 in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

Si veda per maggiori informazioni il comunicato stampa del 18 gennaio 2021 a cui si rimanda.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

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

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il consiglio di amministrazione ha confermato Roberto Maggio Presidente ed Amministratore Delegato, e ha conferito allo stesso i poteri per la gestione finanziaria, organizzativa, tecnica ed operativa della Società e delle sue partecipate e dei singoli servizi, da esercitare sia in Italia che all'estero con firma singola sino ad Euro 5.000.000,00, con attribuzione della firma sociale e della legale rappresentanza, oltre con delibera del Consiglio di Amministrazione.

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 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch, via Barberini 95 Roma</i>	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.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 nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In data 29 dicembre 2020 ha acquistato il 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. holding attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - nei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Con tale acquisizione, Innovatec punta a diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, il recupero ed il riciclaggio e dei rifiuti.

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