



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

FORTE CRESCITA DEI RICAVI E DELL'EBITDA

- **RICAVI** a Euro 64 milioni (+68% vs 1°Sem20_{proforma})
- **EBITDA** a Euro 14 milioni (+56% vs 1°Sem20_{proforma})
 - **EBITDA margin** 22%

UTILE NETTO POSITIVO A EURO 2,4 MILIONI

L'AUMENTO DEI RICAVI E DELLE MARGINALITÀ BENEFICIANO DEL RIMBALZO POST COVID E DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MERCATO DEL RUOLO DI INNOVATEC NEL CAMPO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ED ECOBONUS

INNOVATEC PROGETTO HOUSEVERDE CONSOLIDA UN PORTAFOGLIO CONTRATTI DEFINITIVI "SUPERBONUS 110%" PER EURO 72 MILIONI

RISULTA CONFERMATA LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO: PFN POSITIVA AL 30 GIUGNO 2021 A EURO 16 MILIONI E PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO A EURO 20,5 MILIONI

IL CDA APPROVA LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Milano, 30 settembre 2021 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Il primo semestre 2021 mostra dati economici consolidati in forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio con **Ricavi** a Euro 64 milioni, un **EBITDA** a Euro 14 milioni e un **Utile Netto** a Euro 2,4 milioni. La generazione di cassa del semestre ha portato al 30 giugno 2021 ad un ulteriore aumento della positiva **Posizione Finanziaria netta** a Euro 16 milioni.

L'Amministratore Delegato Avv. Roberto Maggio ha così commentato: *"Il primo semestre 2021 ha rappresentato per il Gruppo un periodo di forte espansione beneficiando del rimbalzo post covid e del riconoscimento da parte del mercato del ruolo di Innovatec nel campo dell'efficienza energetica ed ecobonus ("EE"). I risultati semestrali confermano l'eccezionale trend di crescita e rappresentano un ulteriore importante riconoscimento all'attività svolta e della validità del modello di business Clean Technology, nonché della solidità del management e di tutte le strutture capaci di resistere con determinazione alle condizioni avverse generate dalla pandemia COVID19 cogliendo, con il lancio del Progetto HouseVerde, le opportunità del mercato di riferimento, individuandone le tendenze e sviluppando le strategie più opportune per il raggiungimento dei risultati. Alla data odierna, Innovatec tramite la controllata Innovatec Power, ha un portafoglio di contratti definitivi HouseVerde di Euro 72 milioni, raggiungendo con anticipo di sei mesi gli obiettivi prefissati per l'anno 2021, a cui vanno ad aggiungersi un portafoglio proposte progettuali in fase di conversione in contratti definitivi*

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

e/o ancora in fase preliminare, rispettivamente per Euro 56 milioni e Euro 13 milioni. La controllata ha ripreso, inoltre, la realizzazione di diverse commesse nel settore Efficienza Energetica Industria B2B, sottoscritte nel corso del 2020, ma per le quali la pandemia e l'escalation delle misure preventive e restrittive adottate durante tutto lo scorso esercizio, ne avevano bloccato la concretizzazione. L'acquisizione del gruppo Clean Tech attivo nel settore dei servizi ambientali integrati – complementare alle attività già presidiate da Innovatec – ha rafforzato ed ampliato il core business del Gruppo, arricchendolo ulteriormente il know-how e le competenze in ambito circular economy e sostenibilità, offrendo soluzioni integrate eco-innovative sull'uso responsabile ed efficiente delle risorse con il ciclo dei materiali, del recupero e reinserimento dei rifiuti nel ciclo produttivo, contribuendo a dare maggiore stabilità sia ai ricavi che ai margini di Innovatec. Il trend positivo realizzato nel primo semestre dovrebbe proseguire auspicabilmente anche nella seconda parte dell'esercizio in corso".

I risultati economici del primo semestre 2021 non sono comparabili con lo stesso periodo dello scorso esercizio a seguito dell'acquisizione avvenuta in data 29 dicembre 2020 del 50,1% del gruppo Clean Tech, nonché della cessione, avvenuta ad inizio gennaio 2021, del 100% di Sostenya Green S.r.l. come parte del corrispettivo della già menzionata acquisizione. Al fine di rendere maggiormente comparabili i due semestri, i primi sei mesi del 2021 sono stati messi a confronto con i dati economici dei primi sei mesi del 2020 pro-formati, assumendo che le operazioni di acquisizione e dismissione fossero avvenute il primo gennaio 2020.

Questi, in sintesi, i principali dati confrontati con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente:

Gruppo Innovatec

Euro/000

| DATI DI SINTESI ECONOMICI | 1° SEM 2021 | 1° SEM 2020 PRO FORMA | 21 vs 20 PRO FORMA | % | 1° SEM 2020 | % |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| Ricavi | 63.677 | 37.918 | 25.759 | 68 | 12.086 | 427 |
| EBITDA | 14.058 | 9.004 | 5.054 | 56 | 1.248 | 1.026 |
| % EBITDA | 22% | 24% | -2% | (7) | 10% | 114 |
| EBIT | 4.346 | (5.024) | 9.370 | >100 | 787 | 452 |
| Risultato ante imposte | 4.597 | (5.455) | 10.052 | >100 | 407 | 1.029 |
| Imposte di periodo | (1.855) | (671) | (1.184) | >100 | (133) | 1.299 |
| Risultato Netto | 2.387 | (3.201) | 5.588 | >100 | 278 | 759 |

| DATI DI SINTESI PATRIMONIALI | 30-giu-21 | 31-dic-20 | 21 vs 20 | % | 30-giu-20 | % |
|------------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|--------|
| Capitale investito netto | 6.764 | 8.448 | (1.684) | (20) | 8.666 | (22) |
| Patrimonio Netto Gruppo | 20.490 | 17.185 | 3.305 | 19 | 16.011 | 28 |
| Patrimonio Netto Terzi | 2.313 | 1.951 | 362 | 19 | 3 | 76.995 |
| Posizione Finanziaria Netta | 16.038 | 10.687 | 5.351 | 50 | 7.348 | 118 |
| Personale (Puntuale) | 216 | 212 | 4 | 2 | 30 | |

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo e non è definito come misura contabile nell'ambito dei Principi ITA GAAP e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati di bilancio per la valutazione dell'andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

I Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma al 30 giugno 2020 elaborati in conformità alla comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5/7/200, sono stati oggetto di esame da parte della società di revisione RIA Grant Thornton ed inclusi nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 2 delle Disposizioni AIM Italia in tema di parti correlate relativo a l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'acquisizione del 50,1% del capitale sociale di Clean Tech Luxco s.a. (ora Clean tech S.r.l.) da parte di Innovatec S.p.a. depositato in data 10 dicembre 2020 e consultabile sul sito internet della Società www.innovatec.it.

I dati economici consolidati del primo semestre 2021 confrontati con i risultati *proforma*¹ del primo semestre 2020, mostrano **Ricavi** a Euro 63,7 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 38 milioni +68%), un **EBITDA** a Euro 14 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 9 milioni +56%) ed un **EBIT** a Euro 4,3 milioni (1°Sem20*proforma*: negativo a Euro 5,3 milioni). L'**Utile Netto** consolidato si attesta nel semestre 2021 a Euro 2,4 milioni rispetto ad una perdita

¹ I dati *proforma* del primo semestre 2020, assumendo che le operazioni di acquisizione e dismissione fossero avvenute il primo gennaio 2020 sono stati elaborati in conformità alla comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5/7/200 e sono stati oggetto di esame da parte della società di revisione RIA Grant Thornton ed inclusi nel Documento Informativo di reverse take-over avente ad oggetto l'acquisizione del gruppo Clean Tech.

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

proforma del semestre 2020 di Euro -3,2 milioni. I risultati economici del semestre confrontati con i dati del primo semestre 2020 del vecchio perimetro mostrano anch'essi tutti incrementi *double digit*.

Il business **Efficienza Energetica (EE)** ha realizzato nel primo semestre 2021 ricavi pari a Euro 24,5 milioni (1°Sem20: Euro 1,7 milioni) grazie al successo dell'offerta proposta da Innovatec Power al mercato, tramite il Progetto HouseVerde, per la riqualificazione energetica e sostenibile del patrimonio immobiliare, nonché alla ripresa del settore Industria B2B. Il Progetto HouseVerde, c.d. "superbonus 110%", ha visto la luce a fine 2020 con ricavi pari a Euro 3,8 milioni, per proseguire nel primo semestre 2021 con le attività di efficientamento di unità abitative, allargate anche ai condomini e per le quali sono stati consuntivati lavori per Euro 21,2 milioni. Relativamente a questo progetto, la controllata Innovatec Power S.r.l. presenta alla data odierna un portafoglio di contratti definitivi per Euro 72 milioni nonché un *back-log* di proposte progettuali in fase di conversione in contratti definitivi e/o ancora in fase preliminare, rispettivamente per Euro 56 milioni ed Euro 13 milioni. Nel corso del semestre, Innovatec Power ha concentrato i propri sforzi per accelerare la stipula dei contratti definitivi già in portafoglio, e la conseguente partenza dei lavori in cantiere, nonché per indirizzare gli sforzi commerciali in iniziative Superbonus a più elevata probabilità di successo, cercando di minimizzare la dispersione territoriale. Il business EE del settore Industria B2B - a seguito della riapertura nel secondo semestre 2020 delle attività *post-lockdown* - ha potuto riprendere le attività commerciali dedicate alla contrattualizzazione di clienti del settore, sottoscrivendo contratti per un valore complessivo di Euro 9,1 milioni di cui Euro 5,4 milioni per la realizzazione degli impianti e Euro 3,7 milioni per attività di manutenzione decennale. Una buona parte dei contratti sottoscritti nel secondo semestre 2020, unitamente ai contratti già in corso di lavorazione, hanno consentito di conseguire al 30 giugno 2021 ricavi per Euro 3,3 milioni, con un incremento rispetto al primo semestre 2020 pari al 200% e di circa il 100% rispetto al primo semestre 2019, anno esente dagli impatti straordinari della pandemia.

Il business **Servizi Ambientali Integrati** gestito dal gruppo Clean Tech, ha consolidato nel semestre ricavi per Euro 38,5 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 31,8 milioni), con un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, per effetto dei maggiori volumi gestiti e dei prezzi medi in aumento. In particolare, l'attività di raccolta, selezione e trattamento ha generato nel semestre ricavi per Euro 12,2 milioni in aumento (+28%) rispetto a Euro 9,5 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio, beneficiando dell'incremento di volumi e di prezzi, nonché di un contesto particolarmente premiante del mercato di vendita di materiali. I servizi di messa a dimora hanno anch'essi beneficiato di volumi e prezzi in aumento registrando ricavi per circa Euro 19,2 milioni con un incremento del +13% rispetto a Euro 17 milioni del primo semestre 2020. Ottima anche la performance della controllata Vescovo Romano & C. S.r.l. che ha consuntivato nel semestre ricavi per circa Euro 6,6 milioni, rispetto a Euro 4,6 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio, beneficiando di prezzi di rivendita della carta da macero in rialzo e volumi in aumento. Infine, i risultati consuntivati dalla divisione biogas per circa Euro 0,5 milioni (1°Sem20: Euro 0,7 milioni) evidenziano volumi di energia prodotta inferiori allo stesso periodo dello scorso esercizio, a seguito di alcuni guasti verificatisi sull'impianto di Bossarino e di alcune interruzioni di produzione legate a manutenzioni straordinarie sugli impianti di Chivasso e Andria. L'attività di **costruzione impianti rinnovabili per smaltimento rifiuti** si sono attestati nel primo semestre 2021 a Euro 0,5 milioni (1°Sem20: Euro 2,5 milioni). I ricavi del primo semestre 2021 beneficiano inoltre di proventi *non recurring* per Euro 0,2 milioni rispetto a Euro 1,9 milioni del primo semestre 2021.

La dinamica dei ricavi si è riflessa anche sull'**EBITDA** che è risultato pari a Euro 14 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 9 milioni) con un incremento del 56% rispetto al primo semestre 2020. L'**EBITDA margin** si è attestato al 22% dei ricavi (1°Sem20*proforma*: 24%). Il business EE contribuisce all'**EBITDA** consolidato per circa Euro 4,3 milioni, in forte aumento rispetto al primo semestre dello scorso esercizio (Euro 0,2 milioni), grazie al notevole contributo del progetto HouseVerde. Il business Servizi Ambientali Integrati contribuisce all'**EBITDA** consolidato per circa Euro 9,8 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 8,2 milioni) in aumento del 20% rispetto al primo semestre 2020. In termini percentuali, il contributo del business EE all'**EBITDA** di gruppo è aumentato al 30% nel primo semestre 2021 dal 3% dello stesso periodo *proforma* dell'esercizio precedente con conseguente riduzione dell'incidenza del business Servizi Ambientali Integrati sull'**EBITDA** di gruppo al 70% (1°Sem20*proforma*: 90%) e dei proventi/oneri netti *non recurring* sostanzialmente a zero (1°sem20*proforma*: Euro 0,6 milioni, 7%).

A seguito di quanto sopra esposto, l'**EBIT** si attesta a circa Euro 4,3 milioni, in aumento rispetto ad un **EBIT** negativo *proforma* del semestre 2020 di Euro -5 milioni, a seguito della maggiore redditività del semestre parzialmente compensata dal rilascio parziale di ammortamenti sospesi² nel 2020 per circa Euro 1,1 milioni.

² Si evidenzia che nell'esercizio 2020, alcune società facenti parte dell'area di consolidamento, hanno adottato la sospensione della quota di ammortamento su alcuni beni materiali ed immateriali, così come previsto dall'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall'art. 2426

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

L'EBIT *proforma* del primo semestre 2020 risentiva di svalutazioni *non recurring* per circa Euro 7 milioni operate dall'acquisito gruppo Clean Tech su alcuni crediti ed avviamenti.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 4,6 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro -5,5 milioni), dopo aver iscritto proventi finanziari netti per Euro 0,2 milioni (1°Sem20*proforma*: negativi a Euro -0,4 milioni) principalmente relativi alle operazioni di cessione dei crediti fiscali *Superbonus* attinenti al Progetto HouseVerde ed altri benefici finanziari. Gli interessi passivi sul debito finanziario si è attestato nel semestre a Euro 0,2 milioni.

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 2,4 milioni - in aumento sia rispetto al dato del primo semestre 2020*proforma* negativo di Euro -3,2 milioni, sia rispetto a quello effettivo, positivo per Euro 0,2 milioni - e riflette l'aumento della redditività operativa del Gruppo dopo l'iscrizione di imposte di periodo pari ad Euro 1,9 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro 0,7 milioni) e dell'interessenze di terzi pari a Euro 0,4 milioni (1°Sem20*proforma*: Euro -2,9 milioni).

La generazione di cassa derivante dalla redditività del semestre, al netto degli investimenti di Euro 3,8 milioni, ha portato ad un ulteriore aumento della positiva **Posizione Finanziaria Netta** che passa da Euro 10,7 milioni di fine dicembre 2020 a Euro 16 milioni al 30 giugno 2021, confermando la solidità finanziaria del gruppo. La liquidità di cassa si attesta al 30 giugno 2021 a Euro 22,7 milioni (2020: Euro 15,1 milioni). L'acquisizione del residuo 49,9% del gruppo Clean Tech e degli Strumenti Finanziari Partecipativi di tipo B per complessivi Euro 17 milioni (cfr. paragrafo eventi successivi al 30 giugno 2021 del presente comunicato) ha portato alla data odierna ad una diminuzione delle disponibilità liquide per Euro 8 milioni. Il pagamento del valore di prezzo residuo, pari a Euro 9 milioni, avverrà in via differita nel corso del 2022.

Il **Patrimonio Netto** consolidato al 30 giugno 2021 si attesta a Euro 20,5 milioni con un aumento di Euro 3,3 milioni rispetto a Euro 17,2 milioni del 31 dicembre 2020. Tale incremento è sostanzialmente dovuto al risultato netto di periodo di Euro 2,4 milioni e alle operazioni avvenute sul capitale per Euro 0,9 milioni a seguito delle conversioni in azioni di parte dei Warrant Innovatec 2018-2021. Il **Patrimonio Netto di terzi** al 30 giugno 2021, pari ad Euro 2,3 milioni (31 dicembre 2020: Euro 1,9 milioni), riflette sostanzialmente le interessenze di terzi (49,9%) nel gruppo Clean Tech nonché la quota di minoranza del 30% detenuta dai soci della Vescovo Romano & Co S.r.l..

Fatti Rilevanti Avvenuti nel primo Semestre 2021

Nell'ambito dell'operazione di acquisizione del 50,1% della Clean Tech, perfezionatasi in data 29 dicembre 2020 tra Innovatec e il socio di riferimento Sostenya Group Ltd (già Plc), in data 7 gennaio 2021, la capogruppo Innovatec ha provveduto alla cessione della partecipazione totalitaria detenuta in Sostenya Green S.r.l. (già S.p.A.) ad un corrispettivo di Euro 1.731.000 compensando il debito iscritto in bilancio di pari importo. Gli effetti patrimoniali del deconsolidamento rispetto al 31 dicembre 2020 sono risultati positivi di Euro 0,8 milioni sul Capitale Investito Netto e negativi Euro -0,8 milioni sulla positiva Posizione Finanziaria Netta. La cessione ha comportato altresì l'iscrizione di oneri da deconsolidamento di Euro 47 mila.

Ad inizio febbraio 2021, l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec - ai sensi dell'art. 2442 Codice Civile - ha aumentato gratuitamente senza emissione di nuove azioni - il capitale sociale della società a Euro 10 milioni, utilizzando parte delle riserve iscritte a bilancio, con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, lasciando pertanto immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio e con la sola modifica statutaria dell'importo del capitale sociale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2021

Acquisizione del residuo 49,9% del gruppo Clean Tech e degli SFP di classe B

In data 14 luglio 2021, Innovatec S.p.A. ha acquistato dal socio di minoranza Ancient Stone LLC la partecipazione residuale pari al 49,90% del capitale della società di diritto lussemburghese Clean Tech LuxCo S.A. (ora Clean

C.c., in materia di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non contabilizzando, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni nel bilancio 2020. Le quote non contabilizzate nell'esercizio 2020 verranno imputate nel conto economico relativo all'esercizio successivo rinviando con medesimo criterio anche le quote successive e allungando di conseguenza il piano di ammortamento originario ad eccezione delle voci discariche ammortizzate in base alla percentuale di riempimento le quali quote di ammortamento sono rilasciate a conto economico in relazione all'utilizzo della stessa registrato nei successivi esercizi. Le società hanno processato le imposte differite sulle quote di ammortamento sospese.

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

tech S.r.l.) e di cui la Società già detiene dal 29 dicembre 2020 una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale. Sempre in data 14 luglio 2021, la Società ha altresì acquistato dalla Fidimo Fiduciaria S.r.l. la totalità degli Strumenti Finanziari Partecipativi di classe B ("SFPB")³ di nominali Euro 10 milioni, emessi da SPC Green S.p.A.. Con l'acquisizione si sono quindi eliminate le limitazioni - previste nel regolamento degli SFPB - connesse nella distribuzione dei dividendi del gruppo Clean Tech a favore della Società, mentre permangono quelle relative agli SFP Waste limitatamente a Euro 658.797⁴. Il corrispettivo per l'acquisto della partecipazione in Clean Tech e degli SFP è stato pari a rispettivamente Euro 10 milioni ed Euro 7 milioni di cui Euro 8 milioni del corrispettivo per la partecipazione è stato pagato il 14 luglio 2021 portando ad una diminuzione delle disponibilità liquide presenti al 30 giugno 2021 da Euro 22,7 milioni a Euro 14,7 milioni. Innovatec ha prestato ai venditori idonee garanzie per il pagamento del residuo prezzo di Euro 9 milioni il quale avverrà in via differita nel corso del 2022⁵ e di cui Euro 5 milioni - in scadenza il 28 febbraio 2022 - sono garantiti da pegno sulla totalità degli strumenti SFPB.

Warrant 2018-2021

Nel mese di agosto 2021 è inoltre terminata l'ultima finestra di esercizio del Warrant 2018-2021 in circolazione (20 luglio - 13 agosto 2021) la quale ha permesso ai possessori di convertire n. 16.208.745 Warrant (dei residui n. 17.681.410 warrant in circolazione), con assegnazione di n. 3.241.749 nuove Azioni Innovatec per un controvalore di Euro 891.480,99, di cui Euro 162.087,45 a capitale sociale e Euro 729.393,54 a riserva sovrapprezzo azioni. Il nuovo Capitale Sociale risulta, alla data odierna, pari ad Euro 10.162.087,45 (al 30 giugno 2021: Euro 10.000.000), suddiviso in n. 93.077.858 azioni ordinarie (al 30 giugno 2021 n. 89.836.109 azioni). Dei n. 62.993.280 warrant 2018-2021 quotati alla data di emissione, sono stati esercitati n. 61.520.615 warrant (pari a circa il 98% del numero totale dei warrant emessi) equivalenti a n. 12.304.123 nuove azioni per un controvalore di Euro 3.383.633,90. Essendo quella di agosto 2021 l'ultima finestra di esercizio, i n. 1.472.665 warrant non esercitati sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Evoluzione Prevedibile Della Gestione

Innovatec continua nel suo percorso di crescita investendo in progetti sempre più orientati alla c.d. "economia circolare", con un approccio di sostanziale rinnovamento che possa consentire al Gruppo di crescere sempre più nel posizionamento sul proprio mercato di riferimento. I risultati del primo semestre premiano la *vision* e l'impegno profuso da parte di tutti, e vogliono essere lo stimolo per proseguire in questa dinamica di crescita. Per quanto concerne la divisione Efficienza Energetica, nel secondo semestre dell'esercizio, Innovatec Power si focalizzerà con ancor maggiore impulso in interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici privati, case singole e condomini, nell'ambito del Progetto HouseVerde, e lavorerà per poter accelerare la ripartenza degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico attraverso gli strumenti del fondo Kyoto e del conto termico. In particolare, promuoverà il radicale abbattimento dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti negli edifici mediante la realizzazione di interventi di efficienza energetica diffusa, cappotto termico, riqualificazione di centrali termiche degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei mezzi elettrici. Innovatec Power continuerà, inoltre, la propria attività di vendita nel settore industriale di soluzioni volte alla sostenibilità energetica ed ambientale promuovendo la realizzazione di interventi di cogenerazione, fotovoltaico, efficienza di processo, gestione sostenibile delle risorse, riduzione dell'impatto ambientale sugli ecosistemi (aria, acqua, suolo) a partire dai contratti di consulenza e appalto sottoscritti nel 2020 e 2021.

Relativamente alla divisione Servizi Ambientali Integrati, nella seconda parte dell'esercizio, il management delle società attive in questo settore punta a proseguire nell'attività di espansione commerciale e tecnologica avviata durante il primo semestre. Per quanto concerne l'attività di raccolta, tale espansione avrà una maggiore

³ Gli SFP B (Euro 10 milioni), previa soddisfazione integrale dei diritti economici incorporati dagli SFP Waste (vedi nota 4) ma con preferenza rispetto ai soci, godono del diritto alla distribuzione di utili o riserve pari al 95% dei dividendi e/o ripartizioni di SPC Green S.p.A. fino alla concorrenza della soglia di Euro 17 milioni. In entrambi i regolamenti SFP B e SFP Waste è inoltre previsto un meccanismo per cui SPC Green S.p.A. avrà l'obbligo di erogare i dividendi ai titolari degli strumenti partecipativi a valere sulla cassa disponibile e degli utili o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (indipendentemente dalla circostanza che l'assemblea di SPC Green ne abbia deliberato la distribuzione), nel rispetto delle condizioni previste in ciascuno dei regolamenti: SFP Waste 5 dicembre 2023 e per gli SFP B e a partire dal 16 aprile 2030.

⁴ In data 15 luglio 2019 l'assemblea straordinaria di SPC Green S.p.A. deliberava l'emissione SFP per un importo complessivo massimo di Euro 4.930.944 "SFP Waste", destinati ai creditori finanziari della classe VII del Concordato Waste. SPC Green al 30 giugno 2021 ha ricevuto richieste cui hanno fatto seguito le relative emissioni di strumenti per un valore complessivo di Euro 2.472.341, pari al 50,14% degli SFP Waste. Una porzione maggioritaria di succitati SFP Waste, ed in particolare per un controvalore di Euro 1.813.544, risultano ad oggi di proprietà della controllata Green Up Holding S.r.l. mentre, il residuo di n. 658.797 SFP sono in titolarità di terze parti e n. 2.387.659 diritti non sono stati ancora esercitati.

⁵ La quota residua di Euro 2 milioni del corrispettivo della partecipazione verrà corrisposta in via differita in data 30 giugno 2022. Il controvalore per l'acquisto degli SFPB di Euro 7 milioni verrà invece corrisposto interamente in via differita in due tranches: la prima di Euro 5 milioni il 28 febbraio 2022 e la seconda di Euro 2 milioni il 31 dicembre 2022.

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

declinazione nel settore dei c.d. National, partecipando per quanto possibile a gare per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti di operatori di grande dimensione e con numerosi punti di produzione sul territorio nazionale, al fine di acquisire una più ampia base clienti e di qualificarsi quale principale operatore integrato capace di gestire in maniera trasversale su tutto il territorio nazionale la tematica rifiuti. Nell'ambito del trattamento, le società attive nel settore dei Servizi Ambientali Integrati proseguiranno nel percorso di sviluppo autorizzativo volto a potenziare la propria capacità di trattamento, con l'intento di incrementare la percentuale di materiali cerniti e ampliare i possibili flussi di rifiuti da intercettare, con particolare attenzione a specifiche nicchie di mercato caratterizzate dall'alto potenziale di recupero e dalla presenza di soluzioni tecnologiche ancora in fase di industrializzazione. Il trend positivo realizzato nel primo semestre dovrebbe proseguire auspicabilmente anche nella seconda parte dell'esercizio in corso.

Deposito della documentazione

La Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2021, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico in data odierna e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovatec.it nella sezione "Investor Relation/Bilanci e Relazioni".

Versione aggiornata della procedura per le operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato in data odierna, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate nella persona dell'amministratore indipendente Prof. Dott. Eugenio D'Amico, la nuova "Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate" al fine di adeguare la stessa alle previsioni del Regolamento Consob n. 17221/2010, come da ultimo modificato dalla Delibera Consob n. 21624 del 20 dicembre 2020 (la "Nuova Procedura OPC"). La Nuova Procedura OPC, in vigore retroattivamente a far data dal 1° luglio 2021, è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it, <https://www.innovatec.it/investor-relations/procedure/>.

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

| 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 | 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 di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva nei **settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale**. Con l'acquisizione del gruppo 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, 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. In data 23 giugno 2020, Innovatec ha lanciato il **Progetto HOUSE VERDE** per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano grazie all'**ecobonus 110%** ("Decreto Rilancio" D.L. 34 del 19 maggio 2020). Il Progetto HouseVerde ha l'obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici che tengano in debito conto l'innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell'ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di risorse.

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

Gruppo Innovatec

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

30/06/2021

31/12/2020

| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | - | - |
|--|-------------------|-------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 490.679 | 507.163 |
| 2) Costi di sviluppo | 103.086 | 128.646 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 8.863 | 17.727 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 744.004 | 820.322 |
| 5) Avviamento | 18.477.313 | 22.839.803 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.166.123 | 2.015.935 |
| 7) Altre | 2.371.972 | 3.234.794 |
| BII Totale Immobilizzazioni immateriali | 24.362.040 | 29.564.389 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e Fabbricati | 6.170.470 | 6.111.080 |
| 2) Impianti e Macchinario | 2.248.061 | 1.972.109 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 347.197 | 303.679 |
| 4) Altri beni | 14.311.754 | 18.483.591 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 632.795 | 487.046 |
| BII Totale Immobilizzazioni materiali | 23.710.278 | 27.357.505 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate non consolidate | 1 | 1 |
| b) imprese collegate | 1.261.319 | 1.238.693 |
| d-bis) altre imprese | 7.497 | 7.499 |
| 2) Crediti: | | |
| b) verso imprese controllate non consolidate | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 500.000 | - |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| b) verso imprese collegate | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 200.000 | 100.000 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| d-bis) verso altri | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 549.166 | 1.336.930 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.017.698 | 863.996 |
| 3) altri titoli | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |

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

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie | 3.535.681 | 3.547.119 |
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 51.607.999 | 60.469.013 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 81.226 | 188.953 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 2.813.640 | 602.494 |
| Totale rimanenze | 2.894.866 | 791.448 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | | |
| II) Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 17.750.366 | 16.235.042 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 3) verso imprese collegate | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 263.123 | 172.002 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 4) verso controllanti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 87.337 | 260.935 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 5.414.752 | 849.299 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 10.761.024 | 5.867.940 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5-ter) Imposte anticipate | 988.884 | 831.223 |
| 5 quater) verso altri | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 3.801.525 | 5.797.502 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti | 39.067.011 | 30.013.943 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 6) altri titoli | 355.374 | 1.812.868 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 355.374 | 1.812.868 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 22.707.397 | 15.095.216 |
| 3) Denaro e valori di cassa | 7.855 | 23.248 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 22.715.252 | 15.118.464 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 65.032.503 | 47.736.722 |

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

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3.351.584 | 3.306.828 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 119.992.086 | 111.512.562 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|----------------|-------------------|-------------------|

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

| | | |
|--|------------|-----------|
| I - Capitale | 10.000.000 | 2.862.022 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 1.490.070 | 7.257.827 |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 247.421 | 175.531 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Altre riserve: | | |
| Varie altre riserve | 180.771 | 450.450 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 6.183.833 | 5.765.568 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 2.387.421 | 673.186 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - | - |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Totale patrimonio netto di gruppo | 20.489.516 | 17.184.583 |
|--|-------------------|-------------------|

Patrimonio netto di terzi:

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Capitale e riserve di terzi | 1.957.672 | 1.951.573 |
| Utile (perdita) di terzi | 355.179 | (644) |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Totale patrimonio netto di terzi | 2.312.851 | 1.950.929 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 22.802.367 | 19.135.512 |
|---|-------------------|-------------------|

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 2) Fondo imposte, anche differite | 2.452.417 | 2.063.180 |
| 4) Altri | 35.489.310 | 37.193.965 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | 37.941.727 | 39.257.145 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 1.510.845 | 1.559.483 |
|--|------------------|------------------|

D) DEBITI

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 4) Debiti verso banche | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 1.968.197 | 197.143 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.833.060 | 1.935.517 |

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

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 154.351 | 1.318.970 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 2.895 |
| 6) Acconti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 34.358 | 52.759 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 2.384 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 19.375.394 | 15.541.855 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.127.558 | 1.127.558 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 2.675.954 | 3.277.640 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 1.819.729 | 3.403.089 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.872 | 313.212 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 9.783.865 | 5.337.006 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 354.957 | 736.302 |
| 12) Debiti tributari | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 4.102.959 | 2.427.043 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.953.672 | 6.132.051 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 680.121 | 678.633 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 14) Altri debiti | | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 5.613.275 | 6.626.952 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 169.779 | 945.115 |
| D) TOTALE DEBITI | 57.653.104 | 50.056.125 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 84.044 | 1.504.298 |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 119.992.086 | 111.512.562 |

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

Gruppo Innovatec

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1° Sem. 2021 1° Sem. 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|---|------------|------------|
| 1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 59.657.350 | 10.110.353 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilavorati e finiti | - | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 2.211.146 | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 524.909 | - |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| - Altri | 1.283.915 | 1.976.230 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 63.677.319 | 12.086.583 |
|--|-------------------|-------------------|

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|--------------|-------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (6.730.496) | (8.551) |
| 7) per servizi | (32.366.376) | (9.348.874) |
| 8) per godimento di beni di terzi | (2.154.612) | (78.986) |
| 9) per il personale | (6.318.385) | (708.350) |
| a) salari e stipendi | (4.600.032) | (512.184) |
| b) oneri sociali | (1.420.335) | (156.180) |
| c) trattamento di fine rapporto | (266.410) | (39.236) |
| d) trattamento di quiescenza e simili | (150) | (750) |
| e) altri costi | (31.458) | - |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | (7.416.204) | (460.926) |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (2.189.502) | (210.796) |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (5.226.702) | (143.827) |
| d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide | 0 | (106.303) |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (173.703) | 65.661 |
| 12) accantonamenti per rischi | (150.000) | - |
| 13) altri accantonamenti | (2.145.893) | - |
| 14) oneri diversi di gestione | (1.875.613) | (759.416) |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (59.331.282) | (11.299.442) |
|---|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|------------------|----------------|
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.346.037 | 787.141 |
|---|------------------|----------------|

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|---|---|-----|
| altri | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate non consolidate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 293 |

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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| da imprese controllanti | 0 | 14.312 |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 568 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipazioni | 0 | 143.953 |
| c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 423 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate non consolidate | 1.750 | 0 |
| da imprese collegate | 403 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| da altri | 503.578 | 62 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | (311.361) | (483.643) |
| 17-bis) Utili e (perdite) su cambi | - | - |
| C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 195.361 | (325.023) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 22.626 | 24.737 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 33.207 | - |
| d) di strumenti finanziari derivati | - | - |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | (30.764) |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | (49.129) |
| d) di strumenti finanziari derivati | - | - |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - |
| D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 55.833 | (55.156) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 4.597.232 | 406.961 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | (1.516.147) | (231.168) |
| Imposte relative a esercizi precedenti | - | - |
| imposte differite | (361.820) | 112.089 |
| imposte anticipate | 23.335 | (13.457) |
| 21) UTILE (PERDITE) CONSOLIDATI DEL PERIODO | 2.742.600 | 274.425 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEI TERZI | 355.179 | (3.268) |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 2.387.421 | 277.693 |

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

Gruppo Innovatec S.p.A.

| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|--------------------|------------------|
| <i>(Valori in Euro)</i> | | |
| A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA | | |
| Risultato del periodo intermedio consolidato | 2.742.600 | 274.425 |
| Imposte sul reddito | 1.854.632 | 132.536 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 195.361 | 325.023 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 47.137 | - |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi | 4.839.730 | 731.984 |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto :</i> | | |
| Accantonamenti ai fondi | 150.000 | 288.658 |
| Ammortamenti delle Immobilizzazioni | 7.416.204 | 354.623 |
| Svalutazione Crediti iscritti nell'attivo circolante | - | 106.303 |
| Svalutazione Titoli azionari | - | 49.129 |
| Accantonamento per Trattamento di fine rapporto | 266.410 | 39.236 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 41.050 | (294.267) |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto | 12.713.393 | 1.275.667 |
| <i>Variazioni del capitale circolante Netto:</i> | | |
| (Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali | (1.866.456) | 4.266.940 |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali | 1.714.901 | (1.763.284) |
| (Aumento)/diminuzione delle rimanenze | (2.103.418) | 297.786 |
| (Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività | (3.610.092) | (3.445.324) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto | 6.848.328 | 631.784 |
| <i>Altre rettifiche:</i> | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (60.141) | (24.729) |
| (Liquidazioni trattamento di fine rapporto) | (304.181) | (21.906) |
| (Utilizzo dei fondi) | 1.830.778 | (240.855) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 8.060.055 | 344.294 |
| B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | | |
| (Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali | (650.542) | (98.832) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali | (2.397.478) | (111.313) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie | (740.887) | 45.310 |
| (Investimenti)/disinvestimenti in altre attività finanziarie | 1.490.701 | 5.000 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (2.298.206) | (159.835) |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| <i>Mezzi terzi</i> | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | 4.670.861 | (112.255) |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari | (1.167.516) | (1.491.216) |
| <i>Mezzi propri</i> | | |
| Altre variazioni | 6.743 | - |
| Sovraprezzo sull'aumento di capitale in conversione di prestito obbligazionario | - | 809.682 |
| Aumento di capitale sociale per esercizio warrant | 917.511 | 794.072 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 4.427.599 | 283 |
| INCREMENTO / (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C) | 10.189.448 | 184.742 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO ESERCIZIO | 15.118.464 | 7.571.084 |
| <i>di cui:</i> | | |
| depositi bancari e postali | 15.095.216 | 7.565.026 |
| assegni | - | - |
| denaro e valori in cassa | 23.248 | 6.058 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO INTERMEDIO | 22.715.252 | 7.755.826 |
| <i>di cui:</i> | | |
| depositi bancari e postali | 22.707.397 | 7.749.738 |
| assegni | - | - |
| denaro e valori in cassa | 7.855 | 6.088 |

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

Gruppo Innovatec SpA
Movimentazione Patrimonio Netto Consolidato

Valori in euro

| | Capitale Sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Versamenti in conto futuro aumento di capitale | Riserva per sospensione ann. di DL 104/2020 | Riserva per opzione di conversione del prestito obbligazionario convertibile | Utile (perdite) a nuovo d'esercizio | Utile (perdite) d'esercizio | Totale Patrimonio netto di gruppo | Totale Patrimonio netto di terzi | Totale Patrimonio netto |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Patrimonio netto al 1 gennaio 2020 | 1.954.955 | 4.190.901 | - | 1.412.000 | 0 | 450.450 | 855.342 | 5.085.758 | 13.949.406 | 6.405 | 13.955.811 |
| Destinazione risultato dell'esercizio precedente | - | - | 175.531 | - | - | - | 4.910.227 | (5.085.758) | - | - | - |
| Aumento di capitale con sovrapprezzo mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale | 441.250 | 970.750 | - | (1.412.000) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento di capitale sociale in connessione prestito obbligazionario "Green Bond" pubblica quota mercato | 179.929 | 899.882 | - | - | - | - | - | - | 989.811 | - | 989.811 |
| Aumento di capitale sociale per esercizio warrant | 285.888 | 1.286.494 | - | - | - | - | - | - | 1.572.382 | - | 1.572.382 |
| Variazione area di consolidamento - Agg. da acquisizione controllo del Gruppo Clean Tec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.945.167 | 1.945.167 |
| Altri movimenti | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (1) | - | (1) |
| Utile (perdite) dell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | 673.186 | 673.186 | (644) | 672.542 |
| Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 | 2.862.022 | 7.257.827 | 175.531 | - | 0 | 450.450 | 5.765.568 | 673.186 | 17.184.583 | 1.950.929 | 19.135.512 |
| Destinazione risultato dell'esercizio precedente | - | - | 71.890 | - | - | - | 601.296 | (673.186) | - | - | - |
| Aumento di capitale con sovrapprezzo riservato agli obbligazionisti mediante assegnazione gratuita | 6.220.467 | (5.767.757) | - | - | - | (450.450) | (2.290) | - | - | - | - |
| Aumento di capitale al servizio dei warrant su "azioni ordinarie Innovatec 2018-2021" assegnate in compendio agli obbligazionisti | 917.511 | - | - | - | - | - | - | - | 917.511 | - | 917.511 |
| Altri movimenti | - | - | - | - | 180.771 | - | (180.770) | - | 1 | 6.743 | 6.744 |
| Utile (perdite) del periodo | - | - | - | - | - | - | - | 2.387.421 | 2.387.421 | 355.179 | 2.742.600 |
| Patrimonio netto al 30 giugno 2021 | 10.000.000 | 1.490.070 | 247.421 | - | 180.771 | 0 | 6.183.884 | 2.387.421 | 20.488.516 | 2.312.851 | 22.802.367 |

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