



## COMUNICATO STAMPA

### INNOVATEC S.p.A.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **INNOVATEC DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI PER MASSIME 2.368 MILA AZIONI DA ATTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING**

**Milano, 20 gennaio 2022** - Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile per un importo non inferiore ad Euro 4.096.640,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.368.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti dagli articoli 100, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993, come successivamente modificato, ovvero altri soggetti nello Spazio Economico Europeo (SEE), che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) ("**Aumento di Capitale**").

L'Aumento di Capitale ha lo scopo di consentire alla Società di reperire rapidamente e in maniera efficiente il capitale di rischio, di rafforzare il proprio patrimonio e di qualificare l'azionariato grazie all'ingresso di investitori istituzionali di primario *standing* che, per loro natura, sono orientati a mantenere il titolo per un periodo di medio-lungo termine. Con l'ampliamento della base azionaria a un primo gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo, Innovatec si propone di stimolare nel tempo l'ingresso nel capitale da parte di ulteriori istituzioni, rafforzando così la liquidità del titolo e la visibilità della propria *equity story*.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato, da realizzarsi attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a "investitori qualificati" (anche esteri), come sopra meglio individuati e pertanto senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato a esito dell'attività di bookbuilding nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, ad un valore non inferiore a Euro 1,73 per azione (comprensivo del sovrapprezzo) e in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta.

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707

## COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione Elio Cosimo Catania e all'Amministratore Delegato Roberto Maggio con facoltà di *subdelega*, di eseguire l'Aumento di Capitale con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione del medesimo, tra cui determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, individuare il numero finale delle azioni di nuova emissione e fissare il prezzo puntuale di emissione delle azioni di nuova emissione.

Si segnala altresì che la procedura di *accelerated bookbuilding* sarà avviata immediatamente e che la stessa potrà chiudersi anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione fissato al **28 gennaio 2022**. In ogni caso, la Società darà tempestiva comunicazione dell'esito dell'*accelerated bookbuilding* e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione.

Si precisa che le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Innovatec aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate prive di indicazione del valore nominale espresso, ed avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione; esse dovranno essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione e in ogni caso l'importo di Euro **0,11** del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale ed il resto a riserva sovrapprezzo.

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale risulterà pari ad Euro 10.280.487,45 con n. 95.445.858 azioni in circolazione.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e il parere di congruità del Collegio Sindacale predisposta ai sensi del medesimo articolo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it).

L'*advisor finanziario* della Società è Value Track S.r.l. mentre Integrae SIM S.p.A. è il *sole bookrunner* dell'operazione. La Società è assistita da Deloitte Legal in qualità di *advisor legale* e dal Notaio Amedeo Venditti di Milano per gli aspetti notarili dell'operazione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it). Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>BANCA FINNAT</b>
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a>	
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 all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e 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, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707



## COMUNICATO STAMPA

*riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.*

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

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707