

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

Avviso di deposito documentazione assembleare

Milano, 13 aprile 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, è stata pubblicata sul sito internet www.innovatec.it, sezione Corporate Governance <https://www.innovatec.it/corporate-governance/avvisi-convocazioni/>, e l'estratto è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Ordine del giorno è il seguente:

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e delibere inerenti e conseguenti. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina della società di revisione e determinazione del compenso;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C. e delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale

Si comunica che le Relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 Milano (per la consegna di copia a chi ne farà richiesta), presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio e presso il sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione Investor Relations, Assemblea.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	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 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

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

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



COMUNICATO STAMPA

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 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
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

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