



Innovatec SpA
 Sede in Milano, via G. Bensi 12/3
 Capitale sociale pari ad Euro 5.027.858
 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/3, in prima convocazione per il giorno 5 maggio 2014, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2014, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013: delibere relative;
2. Nomina Amministratori: delibere relative e conseguenti.

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.027.858 ed è suddiviso in n. 5.027.858 azioni ordinarie prive del valore nominale delle quali dà diritto ad un voto.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (23 Aprile 2014) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente alla restante documentazione di legge, sarà messa a disposizione nel sito internet della Società (www.innovatec.it) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 dott. Pietro Colucci

