

Innovatec SpA

Sede in Milano, via Bisceglie 76

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 Bisceglie 76, in prima convocazione per il giorno 10 aprile 2015, alle ore 11.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione di STEA Srl in Innovatec SpA: 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 (30 marzo 2015) 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 all'argomento posto all'ordine del giorno 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