



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESECUZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,02 e rapporto di opzione in n. 28 nuove azioni ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.

L'Operazione comporterà l'emissione di massime n. 248.472.308 nuove azioni ordinarie di Innovatec, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.969.446,16

Periodo di offerta in opzione e prelazione: : dal 10 Ottobre 2016 al 27 Ottobre 2016 (compresi) Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 10 Ottobre 2016 al 21 Ottobre 2016

Milano, 6 ottobre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Emittente" e/o "Società", "INC"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia, riunitosi in data odierna in forma notarile, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 agosto 2015 e della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ha deliberato i termini definitivi dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. 248.472.308 nuove azioni ordinarie Innovatec S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, al prezzo di Euro 0,02 per ciascuna nuova azione, nel rapporto di n. 28 azioni di nuova emissione ogni n. 1 azione posseduta.

Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a Euro 4.969.446,16.

Inoltre la Società conferma il calendario già reso noto con comunicato diffuso in data 5 ottobre 2016, di seguito ricapitolato:

- i. i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni (i "Diritti di Opzione") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 10 ottobre 2016 al 27 ottobre 2017
- ii. i Diritti di Opzione, codice ISIN IT0005216509, saranno negoziabili dal 10 ottobre 2016 al 21 ottobre 2016 compresi (il "Periodo di Offerta").

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

Richiamando quanto già comunicato lo scorso 30 settembre 2016, l'Aumento di Capitale è finalizzato alla ricapitalizzazione della Società, quale primo provvedimento da adottarsi per sanare la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile, in considerazione del fatto che la relazione semestrale al 30 giugno 2016 di Innovatec presenta una perdita di periodo di Euro 8.045.237,00, con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, tenendo comunque presente che, anche in caso di completa sottoscrizione, la Società rientrerà comunque nelle fattispecie previste dall'articolo 2446 cc.. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto prudente procedere ad un'operazione di rafforzamento patrimoniale che agevoli le deliberazioni che verranno assunte dalla prossima Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2446, comma 2 del codice civile.

Gli azionisti Sostenya Group Plc e Abitare Roma S.r.l., entrambi riconducibili al socio di riferimento Pietro Colucci, si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale, esercitando validamente il corrispondente numero di diritti di opzione ad essi spettanti in relazione alle partecipazioni da ciascuno detenute nel capitale dell'Emittente, tramite la conversione di crediti vantati nei confronti di Innovatec. In particolare:

- Sostenya Group Plc, che alla data dell'ultima rilevazione avvenuta¹ ("Internal Dealing") detiene n. 2.408.294 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A., pari al 27,14% del capitale sociale dell'Emittente, si è impegnata a sottoscrivere mediante conversione Euro 1.348.644,62 (a fronte di crediti verso l'Emittente pari a Euro 1.732.442,46 al 30 giugno 2016)
- Abitare Roma S.r.l., socio al 49% di Sostenya Group Plc che alla data odierna detiene n. 222.190 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A., pari al 2,50% del capitale sociale dell'Emittente si è impegnata a sottoscrivere mediante conversione Euro 124.436,40 (a fronte di crediti verso l'Emittente pari a Euro 400.000 al 30 giugno 2016)

Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), anch'essa riconducibile a Pietro Colucci, che alla data odierna detiene n. 1.375.708 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A., pari al 15,50% del capitale sociale dell'Emittente, sta valutando se procedere alla sottoscrizione della quota di propria spettanza e sono tuttora in corso valutazioni in merito. Ogni decisione a riguardo verrà prontamente comunicata al mercato.

Al momento l'operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie o impegni di sottoscrizione di altri attuali azionisti ad eccezione degli azionisti di cui sopra.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. Diritti di Opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1.

Ai sensi dell'art. 2441. 3° comma cod. civ, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inopstate, allo stesso prezzo di Euro 0,02 (senza sovrapprezzo) per nuova azione. Nel caso in cui le nuove azioni rimaste inopstate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate

¹ Il numero di azioni e la conseguente percentuale di possesso di Sostenya Group Plc potrebbe ad oggi risultare inferiore rispetto a quanto indicato nel presente comunicato in quanto la Banca Interbancaria di Investimenti (BIM) sta attualmente escutendo azioni di proprietà dell'azionista di riferimento di WIG e INN- Sostenya Group Plc - custodite nel dossier 25/107024 in BIM, che era stato costituito a garanzia di un mutuo chirografario erogato in data 7/7/2008 alla Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.), holding di partecipazioni detenuta dalla famiglia Colucci e controllante del Gruppo Waste Italia S.p.A. in merito si vedano Internal Dealing pubblicati a mercato.

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

nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 4 novembre 2016 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. L'adesione all'offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 27 ottobre 2016. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'Aumento di Capitale è da liberarsi in denaro con obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione e con facoltà della Società di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Le nuove azioni che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell'Emittente potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2016.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione e lo Statuto modificato saranno pubblicati nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e Pubblicata sul sito internet della Società, www.innovatec.it.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Bisceglie 76	25 Saville Row	c.so Vittorio Emanuele II, 9
20152 Milano	W1S 2ER London UK	20122 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@eventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300

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

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.

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